


Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie ul. 11K Leszno 14-1229 49-85 Konto Główna PKO BP S.A. LESZNO 67 1020 1028 0000 3102 0005 7067 REGON 142557707 NIP 780-20-12-236			<b>BILANS</b>		Prezydent Miasta Leszna
			na dzień 31.12.2016 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	0	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 654 667,06</b>	<b>1 631 874,45</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>609 266,05</b>	<b>586 563,95</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy)	586 563,95	604 278,68
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			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 654 667,06	1 631 874,45	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 654 667,06	1 631 874,45	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 490,61	15 952,05	VIII. Zysk (strata) netto	22 702,10	-17 714,73
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 138 469,35	1 161 086,27	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	23 619,84	38 475,29			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	479 087,26	416 360,84			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 417 111,98</b>	<b>1 509 795,49</b>
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>371 710,97</b>	<b>464 484,99</b>	III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 737,33	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	38 737,33	144 658,92
II. Należności krótkoterminowe	3 404,95	18 529,64	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	18 781,14	62 919,38
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 781,14	62 919,38
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 404,95	18 529,64	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 353,00		f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	1 353,00		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	55,30	31 679,08
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		1 440,33
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 736,95	16 914,64	i) inne	19 900,89	48 620,13
c) inne	315,00	1 615,00	3. Fundusze specjalne		
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	354 043,60	421 189,24			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
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	354 043,60	421 189,24	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 378 374,65	1 365 136,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	354 043,60	421 189,24	1. Ujemna wartość firmy		
- inne środki pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 368 013,17	1 365 136,57
- inne aktywa pieniężne			- długoterminowe	1 368 013,17	1 365 136,57
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe	10 361,48	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 262,42	24 766,11			
<b>Aktywa razem :</b>	<b>2 026 378,03</b>	<b>2 096 359,44</b>	<b>Pasywa razem :</b>	<b>2 026 378,03</b>	<b>2 096 359,44</b>
<p>GŁÓWNA KSIĘGOWA Janina Krzyszczak-Gryga</p>					
18-03-2017 Data podpisu	Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych		18-03-2017 Data podpisu	Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)	

Nazwa i adres jednostki	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>		Przeznaczenie formularza  Prezydent Miasta Leszna
	za okres od dnia 01 stycznia 2016. r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wariant porównawczy		
TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	
0	1	2	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 920 862,18</b>	<b>1 913 108,82</b>	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	253 762,18	252 458,82	
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	1 667 100,00	1 660 650,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 117 399,86</b>	<b>2 175 392,11</b>	
I. Amortyzacja	135 952,01	203 843,35	
II. Zużycie materiałów i energii	110 290,08	135 043,72	
III. Usługi obce	625 297,90	687 845,83	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	55 496,50	23 392,04	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	1 002 208,34	946 609,68	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 492,04	135 614,26	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 662,99	43 043,23	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-196 537,68</b>	<b>-262 283,29</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>213 507,42</b>	<b>238 616,84</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	213 507,42	238 616,84	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		661,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>16 969,74</b>	<b>-24 327,45</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5 732,36</b>	<b>6 612,72</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:	5 732,36	6 612,72	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki, w tym:			
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>22 702,10</b>	<b>-17 714,73</b>	
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>22 702,10</b>	<b>-17 714,73</b>	
<b>L. Podatek dochodowy</b>			
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>22 702,10</b>	<b>-17 714,73</b>	

Data podpisu  
18-03-2017

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Janina Krzyżoszczak-Gryga

18-03-2017

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

Maciej Kijowski

## 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.) .

### I. Stosowane metody wyceny

Na dzień 31.12.2016r. aktywa i pasywa wyceniono następująco:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe **1.654.667,06zł**
- b) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – nie dotyczy **0,00zł**
- 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 – **0,00zł**
- 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 **0,00zł**
- e) inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia, w tym środki pieniężne w wartości nominalnej **354.043,60zł**
- f) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia - nie dotyczy **0,00zł**
- g) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności **0,00zł**
- h) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty **0,00zł**
- i) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości – nie dotyczy **0,00zł**
- j) udziały (akcje własne) – według cen nabycia – nie dotyczy **0,00zł**
- k) fundusze własne – w wartości nominalnej **586.563,95zł**
- l) odpisy amortyzacyjne w 2016r. 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 ), **124.711,59zł**
- m) w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie prowadzi się porównawczy rachunek kosztów,

- n) przychody ze sprzedaży usług i materiałów przyjęto do rachunku zysków i strat w wartości netto (bez podatku od towarów i usług)
- o) w 2016r. nie dokonano zmian metod księgowości, wyceny, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
- p) 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) **13.490,61 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 01.01.2016r.** **604.278,68zł**
- Zmiany w funduszu instytucji mające wpływ na wartość funduszu zasadniczego wykazane w bilansie za rok 2016:
- zwiększenia:
- |                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| - dodatni wynik finansowy                   | 0,00 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** **0,00zł**
- zmniejszenia:
- |                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| - przeksięgowania ujemnego wyniku finansowego za rok 2015 | -17.714,73zł. |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
- razem zmniejszenia** **-17.714,73zł.**
- Stan funduszu na dzień 31.12.2016r.** **586.563,95zł. zł.**
6. W roku 2016 MOK otrzymał dotację na realizację inwestycji w kwocie 95.990,97 (zapisano w rozliczeniach międzyokresowych długoterminowych)
7. W roku 2016 zapisano na fundusz jednostki stratę w kwocie **17.714,73 zł.** jako przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego za rok 2015 .
8. 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.

9. W 2016 r. nie tworzono rezerw na należności.
10. Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. są zobowiązaniami do 1 roku.
11. Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2016r. – wyszczególniono w poniższej tabeli:

**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW**  
**Konto 641**

Lp.	DOTYCZY	WINIEN	MA	ZA OKRES	DATA ZAPŁATY
1.	Ubezpieczenie budynków, mienia i oc	9.350,19		01.01.2017 24.10.2017	21.11.2015
2.	Koszty organizacji imprez (koncert Noworoczny)	444,35		styczeń 2017	27.12.2016
3.	Koszty biletów wstępu dla chóru „Chopin”	4.152,00		styczeń 2017	do 19.12.2016
3	Abonament telefoniczny styczeń 2016	315,88		styczeń 2017	09.01.2017
	<b>RAZEM</b>	<b>14.262,42</b>	-	-	-

12. Rozliczenia długoterminowe dotyczą rozliczeń w czasie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji - kwota 1.368.013,17 zł.
13. Miejski Ośrodek Kultury nie udzielał gwarancji i poręczeń także wekslowych. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
14. Zobowiązania warunkowe nie występują.
15. MOK w 2016r. dokonał sprzedaży usług na terenie kraju.
16. MOK nie dokonał ponad plan odpisów amortyzacyjnych.
17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust.3 ustawy nie wystąpiły.
18. W 2016r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanej.
19. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat - wariant porównawczy .
20. Straty i zyski nadzwyczajne w 2016r. nie wystąpiły.

21. Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie w roku 2016r. nie obowiązują sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
22. W roku 2016 przeciętne zatrudnienie w etatach oraz średnie wynagrodzenie kształtowało się jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ETATY	WYNAGRODZENIE za 2016 r
Zatrudnienie	13	623.127,65
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych)		
- funduszem nagród		3.968,79
- bez funduszu nagród		3.514,17
- nagrody jubileuszowe wypłacone w 2016		(1 osoba) 3.996,00

Bezosobowy fundusz płac za rok 2016r. – kwota **379.080,69 zł.**

W tym wartość nagród pieniężnych dla laureatów konkursów **2.600,00 zł.**

23. 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 18.03.2017r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Krzyżoszczyk Gryga

18.03.2017r.

**INFORMACJA DODATKOWA**

DO BILANSU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016r.  
 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 01.01.2016	Umorzenie naliczone w 2016r.	Środki trwale z likwidowane środków trwałych	Wartość umorzenia środków trwałych na 31.12.2016r.	Uwagi
1.	Budynki	I	419.831,31	39.522,96		459.354,27	
2.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów, oprogramowania	II	35.892,75	2.461,44	0,00	38.354,19	
3.	Kotły i maszyny energetyczne+ klimatyzacja	III	154.118,30	15.364,54	0,00	169.482,84	
4.	Maszyny, urządzenia ogólnego stosowania komputery	IV	5.039,04	3.398,91	0,00	8.437,95	
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	306.836,38	63.963,74	0,00	370.800,12	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>921.717,78</b>	<b>124.711,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.429,37</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Krzyżoszczyk-Gryga

STANOWISKO

Wojciech Kijowski





## INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016R.,  
 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 01.01.2016	Przyjęcie środków trwałych w 2016r.	Zmniejszenie środków trwałych w 2016r. likwidacja, inne	Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2016r.	Uwagi
1.	Budynki	1.580.917,58	16.906,04		1.597.823,62	
2.	Grunty - prawo wieczystego użytkowania gruntu	49.202,00		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	8.398,34	3.908,00	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, przyczepy, rucho- mości i wyposażenie	723.197,22	126.690,16		849.887,38	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.550.949,43</b>	<b>147.504,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698.453,63</b>	

W poz. 2 wprowadzony jest zapis z konta 020 – wartości niematerialne i prawne (prawo wieczystego użytkowania gruntów)- kwota 49.202,00.

Pozostałe pozycje stanowią wartość konta 011 - kwota 2.649.251,63

Leszno, dnia 18.03.2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Krzyżoszczak-Gryga

WZGLĘDNY PRACOWNIK

Wojciech Krzyżoszczak

Miejski Ośrodek Kultury  
ul. Bolesława Chrobrego 3a  
64-100 Leszno  
tel. 65/525 99 85  
konto bankowe PKO SP S.A. LESZNO  
67 120 2058 0000 0005 7067  
REGON 141713355

**Załącznik nr 4**

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

Lp.	Treść	Grupa rozdział	Wartość na 01.01.2016	Umorzenie naliczone w 2016r.	Umorzenie z likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych	Wartość umorzenia na 31.12.2016r.	Uwagi
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	2.642,80	0,00	0,00	2.642,80	
	<b>OGÓLEM</b>	-	<b>2.642,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642,80</b>	

Leszno, dnia 18.03.2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*JK*  
Janina Krykoszczak-Gryga

*[Signature]*

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Bolesława Chrobrego 3a

64-100 Leszno

tel. 65 453 40 80

konto: 15520

67 102

REGON

**Załącznik nr 5**

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

Lp.	Treść	Grupa rodzaj	Wartość środków trwałych w użytkowaniu 01.01.2016	Przyjęcie środków trwałych w 2016r.	Zmniejszenie środków trwałych w 2016r. zlikw/sprzed.	Wartość brutto środków trwałych w użytkowaniu 31.12.2016r.	Uwagi
1.	Środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	-	830.766,66	17.437,88	14.991,41	833.213,13	-
	<b>OGÓLEM</b>	-	<b>830.766,66</b>	<b>17.437,88</b>	<b>14.991,41</b>	<b>833.213,13</b>	-

W roku 2016 zakupiono sprzęt i stroje stanowiący wyposażenie placówki na kwotę **17.437,88 zł**

Leszno, dnia 18.03.2017r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Krzyżoszczak-Gryga

Miejski Ośrodek Kultury  
ul. Bolesława Chrobrego 3a  
64-100 Leszno  
tel. 65/529 99 85  
konto bankowe PKO BP S.A. LESZNO  
67 1020 3085 0000 3102 0005 7067  
REGON 000965540 NIP 637-10-18-336

**Załącznik nr 6**

**Należności na dzień 31.12.2016r.**

**Należności z tytułu dostaw i usług**

Konto 201-2 – okres spłaty do 12 m-cy 1.353,00 zł.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	kwota	Termin płatności
1.	PHR „Gold Fire” Bydgoszcz	78/2016	738,00	02.12.2016
2.	Polska Dystrybucja Budowlana Poznań	196./2016	615,00	27.12.2016
		razem:	<b>1.353,00</b>	

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

Konto 225

Podatek VAT - 1.736,95zł. ( w tym: wykazany w deklaracji za XII 1.322,- + dowody za XII do rozliczenia w styczniu 2017r. – 414,95 zł.)

**Inne należności**

Konto 240 – naliczone wpłaty członków sekcji ARA- 315,- zł

Leszno, dnia 18.03.2017r.

GLÓWNA KASJERKA  
Janina Krzyżoszczak-Gryga



Miejski Ośrodek Kultury  
ul. Bolesława Chrobrego 3a  
64-100 Leszno  
tel. 65/529 99 85  
konto bankowe PKO BP S.A. LESZNO  
67 1020 3088 0000 8102 0005 7067  
REGON 1400865540 NIP 602-10-18-336

**Załącznik nr 7**

Konta 101 i 131

Stan gotówki w kasie na 31.12.2016r.	2.871,35 zł.
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2016r.	351,172,25 zł
	<hr/>
	354.043,60 zł.

Leszno, dnia 18.03.2017r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*J*  
Janina Krzyżoszczak-Gryga

*Janina*

Miejski Ośrodek Kultury  
ul. Bolesława Chrobrego 3a  
64-100 Leszno  
tel. 65/529 99 85  
konto bankowe PKO BP S.A. LESZNO  
67 1020 3088 0000 8102 0005 7067  
REGON 000864540 NIP 637-10-18-336

### Załącznik nr 8

Zobowiązania  
Konto 201-1

### Z o b o w i ą z a n i a

Zobowiązania wymagalne 0,00zł.

#### Zobowiązania niewymagalne :

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	kwota	Termin płatności
1.	„Eden Springs” Dąbrowa Górnicza	31/07557732	138,87	20.01.2017
2.	„Eden Springs” Dąbrowa Górnicza	31/07575540	169,74	13.01.2017
3.	„Eleven” R. Jaškowiak Wilkowice	15/2016	932,00	04.01.2016
4.	Enea Operator Poznań	P/P/10156555/0027/16	294,00	10.01.2017
5.	PHU “Signus” B. Wawrzyniak Leszno	000473/2016	369,00	07.01.2017
6.	Jacek Wielebski “TYPY” Gdynia	1/2016	16.001,07	12.01.2017
7.	MPWiK Leszno	191126160635	20,89	19.01.2017
8.	MPWiK Leszno	19112160634	10,64	19.01.2017
9.	MPWiK Leszno	19112160633	83,42	19.01.2017
10.	Polkomtel Warszawa	1612240029637	507,12	10.01.2017
11.	PGE Obrót SA Rzeszów	B/6/1612/200001029	254,39	31.01.2017
	razem:		<b>18.781,14</b>	

Ponadto w zobowiązaniach wykazano:

1/ Rozrachunki z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – kwota 55,30zł.  
(dotyczy ubezpieczenia grupowego konto 240 )

2/ W zobowiązaniach innych wykazano

-wpłaty za bilety obce 14.010,00zł.

- rozrachunki z tytułu fakturowania usług obcych w styczniu 2017r. kosztów dotyczących  
miesiąca grudnia 2016r. 5.890,89 zł.

**razem: 19.900,89zł.**

Leszno, dnia 18.03.2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*J*  
Janina Krzyżoszczyk-Grysz

*Wojciech*



Miejski Ośrodek kultury  
ul. Bolesława Chrobrego 3a  
64-100 Leszno  
tel. 65/529 99 85  
konto bankowe PKO BP S.A. LESZNO  
67 1020 3088 0000 8102 0005 7067  
REGON 000855540 NIP 65-10-15-126

**Załącznik nr 9**

**Rozliczenia międzyokresowe - czynne**

W pozycji inne rozliczenia międzyokresowe czynne wykazano:

- rozliczenia z tytułu ubezpieczenia mienia i OC na rok 2017 - kwota 9.350,19zł.
  - rozliczenia z tytułu naliczenia abonamentów telefon. Na styczeń 2017 – kwota 315,88zł.
  - rozliczenia z tytułu poniesienia kosztów na organizację koncertu w 2017 – kwota 444,35zł.
  - rozliczenia z tytułu zakupu usługi dla sekcji ARA na 2017 – kwota 4.152,00zł.
- Razem wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych **14.262,42zł.**

Leszno, dnia 18.03.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Krzyżoszczyk-Gryga

DYREKTOR

Maciej Mielczarski



Miejski Ośrodek Kultury  
ul. Bolesława Chrobrego 3a  
64-100 Leszno  
tel. 65/529 99 85  
konto bankowe PKO BP S.A. LESZNO  
67 1020 3088 0000 8102 0005 7067  
REGON 000865540 NIP 697 10-18-336

### 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Krzyżoszczak-Gryga



Miejski Ośrodek Kultury  
ul. Bolesława Chrobrego 3a  
64-100 Leszno  
tel. 857329 79 85  
Konto bankowe PKO BP S.A. LESZNO  
67 1020 7088 0000 8102 0005 7067  
REGON 142988840 KRS 0000114 14 336

### Protokół inwentaryzacji stanu kasy w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie

Inwentaryzacja stanu kasy przeprowadzona została w dniu 31.12.2016r przez Zespół spisowy w składzie :

1. Justyna Olejniczak
2. Aldona Maślak
3. Rafał Domagała

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Lidii Kamińskiej - kasjera
- Janiny Krzyżoszczak -Gryga- osoby odpowiedzialnej za kontrolę kasy.

W toku kontroli ustalono:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie 2.871,35zł  
Stan gotówki według raportów kasowych:
  - 1) Nr 46/2016/Kasa za okres od dnia 22.12.2016 do dnia 31.12.2016. wynosił 2.871,35zł  
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 2016 r. w kasie znajdowały się:
  - blankiety czeków gotówkowych w ilości 1 sztuk - numer 6711152Stan 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 2016 r. w dniu 31 grudnia 2016r., na dzień inwentaryzacji stwierdzono:
  - stan gotówki w kasie 2.871,35zł
  - saldo z raportów kasowych wynosiło 2.871,35zł
  - saldo konta 101 wynosiło 2.871,35zł
  - ostatni numer czeku gotówkowego 6711152
  - kwitariusze przychodowe od nr 572401 – 572500 = 100 sztuk
5. Obowiązki kasjera pełni Pani Lidia Kamińska zatrudniona na stanowisku kasjera od dnia 01.04.1999r. Kasjerka posiada zakres obowiązków służbowych określony w zakresie czynności pracownika z dnia 15.03.1999 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.

.....  
Kasjer

Zespół spisowy

.....  
.....  
.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Janina Krzyszczak-Gryga

Podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR  
Maciej [signature]

## ZAWIADOMIENIE

---



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 1 w Lesznie  
Sikorskiego 7a  
64-100 Leszno

Umowa z Poczta Polską SA. Nr ID 220626/W  
z dnia 31.12.2012 r. Nadano w PP Łódź E225



Data nadania 13.01.2017

1309641542 008588 F D+4

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

Leszno, 31.12.2016

Nr klienta 44007146

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2016 rachunek

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

wykazuje następujące saldo 351 172,25 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 Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,  
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

008588

1\_1

1309641542 008588

*Przebieganie zgodnie z oryginałem*

*18.03.2017*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Janina Wrzyzuszczak-Gryga