

ZARZĄDZENIE P.0050.....203.....2015

PREZYDENTA MIASTA LUBINA

Z DNIA29 MAJA..... 2015 R

PREZYDENT
MIASTA LUBINA
59-306 Lubin, ul. Wolności 10

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury „Muza” w Lubinie,
za 2014 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.), w związku z art. 45 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), postawiam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Centrum Kultury „Muza” z siedzibą w Lubinie, ul. Armii Krajowej 1, za 2014 r., zawierające: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Strata netto za 2014 rok w kwocie - 17 888,60 zł zostanie pokryta z funduszu instytucji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński

wp. z oc
p. K. H. J. - Duda

203

OK - załatwione -
29.05.2016

Lubin, dnia 29 kwietnia 2015 r.

JRZĄD MIEJSKI
w Lubinie
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
(2)

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Pan Robert Raczyński

Prezydent

Miasta Lubina

OK. 402.1.1.2015

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), wnioskuję o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014, dla Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, ul. Armii Krajowej 1, obejmującego:

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat,
3. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z art. 45 ust. 2 w/w ustawy.

Jednocześnie wnioskuję o wyrażenie zgody na pokrycie straty z funduszu instytucji kultury za 2014 r. w kwocie – 17 888,60 zł – art. 29 ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406).

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału

Andrzej Pudelko

Wpływu do OK
z OK m. Lubin
29.05.2015r
J

Centrum Kultury „MUZA”
59-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1
tel. 746-22-50, 746-22-55, fax 746-22-52
NIP: 692-000-06-22
(2)



7. Myz. Dubin
24.03.2015

Lubin 24.03.2015 r.

D.K. 3010/1/2015

Prezydent Miasta Lubina
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

Centrum Kultury „Muza” w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe za rok 2014 – Bilans wraz z Rachunkiem Zysków i Strat oraz informacją dodatkową – celem zatwierdzenia.

Z poważaniem

DYREKTOR
Centrum Kultury „Muza”
[Signature]
Małgorzata Życzkowska-Czesak

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2014

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Centrum Kultury „Muza”**
z siedzibą w Lubinie przy ul. Armii Krajowej 1.
2. Przedmiot działalności : usługi związane z kulturą
PKD 2007 9004Z – Działalność Obiektów Kulturalnych.
3. Wpis do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Lubinie, pozycja wpisu w rejestrze Nr 4.
4. Czas działalności jednostki : nieograniczony
5. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
7. Podstawowe zasady polityki rachunkowości:
 - Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości pow. 3 500 zł amortyzuje się metoda liniową według stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu

przyjęcia ich do używania ,

- Środki trwałe prezentowane w Bilansie wyceniane są wg wartości netto, tzn. w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.

- Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się:

- materiałów – w cenie zakupu netto (bez podatku VAT),
- towarów w punkcie handlowym – w cenie sprzedaży brutto (łącznie z podatkiem VAT).

Na dzień bilansowy – według cen zakupu.

Koszty zakupu materiałów odpisywane są w miesiącu ich poniesienia z jednoczesną korektą tych kosztów o wielkość znaczącego stanu środków czystości i materiałów gospodarczych, na koniec okresu rozliczeniowego z tytułu podatku dochodowego osób prawnych.

Koszty zakupu towarów rozliczane są w stosunku do sprzedanych towarów. Odchylenia obejmują zarezerwowaną marżę i podatek VAT.

- Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
- Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

Sporządziła:

Lubin, 24.03.2015 r.

Zatwierdził

Katarzyna Bednarek

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bednarek
mgr inż. Katarzyna Bednarek

D Y R E K T O R
Centrum Kultury „Muza”

Małgorzata Życzkowska-Czesak

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.					
(2) AKTYWA		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	PASywa		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	14 837 864,37	14 613 614,92	A.	Kapitał (fundusz) własny	3 449 602,10	3 431 713,50
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	1 693,19	4 490,36	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 519 660,35	3 449 602,10
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 693,19	4 490,36	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 836 171,18	14 609 124,56	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	14 828 424,70	14 609 124,56	VI	Zysk (strata) netto	-70 058,25	-17 888,60
a)	Grunty	167 327,60	146 411,65	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	11 612 290,75	11 301 693,62
b)	Budynki i budowle	13 601 954,18	13 375 802,18	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	935 426,65	943 936,18	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	Środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	123 716,27	142 974,55	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	7 746,48		3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	29 443,56	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	Wobec pozostałych jednostek	29 443,56	0,00
				a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	224 028,48	119 792,20	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	24 683,75	19 073,45	d)	inne	29 443,56	0,00
1.	Materiały	2 762,35	2 780,22	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	202 859,12	63 968,05
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	202 859,12	63 968,05
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	90 560,74	
				b)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	21 921,40	16 293,23	c)	Zobowiązania z tytułu dostaw:	96 610,15	58 626,59
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	96 610,15	58 626,59
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	187 239,05	76 135,95	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	187 239,05	76 135,95	d)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	187 239,05	71 756,84	e)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	f)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 597,75	0,00
b)	Inne	0,00	4 379,11	g)	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
c)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h)	Inne	2 090,48	5 341,46
d)				2.	Fundusze specjalne	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	7 986,54	22 485,72	IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 379 988,07	11 237 725,57
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 986,54	22 485,72	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	11 379 988,07	11 237 725,57
a)	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe	11 379 988,07	11 237 725,57
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 986,54	22 485,72				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 986,54	22 485,72				
*	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 119,14	2 097,08				
	Suma aktywów	15 061 892,85	14 733 407,12		Suma pasywów	15 061 892,85	14 733 407,12

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Bednarek

Lubin, 24 marca 2015 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury "Muza"

Małgorzata Życzkowska-Czesak

		Rachunek zysków i strat	
(2) Nazwa i adres jednostki		wariant porównawczy	
		Za bieżący rok obrotowy 2013	Za bieżący rok obrotowy 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 173 983,02	2 445 453,03
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 520 231,55	1 663 761,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	653 751,47	781 691,46
B	Koszty działalności operacyjnej	5 969 278,91	6 556 653,77
I	Amortyzacja	861 567,60	856 153,37
II	Zużycie materiałów i energii	460 158,09	503 988,47
III	Usługi obce	1 361 301,07	1 587 702,02
IV	Podatki i opłaty	131 389,39	110 202,34
V	Wynagrodzenia	2 473 431,43	2 728 263,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	426 506,36	488 849,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39 336,08	38 126,71
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	215 588,89	243 368,05
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 795 295,89	-4 111 200,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 751 389,47	4 223 549,71
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	3 257 000,00	4 010 000,00
III	Inne przychody operacyjne	494 389,47	213 549,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 871,48	117 981,23
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	10 871,48	117 981,23
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-54 777,90	-5 632,26
G	Przychody finansowe	4 244,24	1 081,15
I	Odsetki	3 704,24	368,02
II	Inne	540,00	713,13
H	Koszty finansowe	19 524,59	13 337,49
I	Odsetki	19 524,59	13 337,49
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-70 058,25	-17 888,60
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	-70 058,25	-17 888,60
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-70 058,25	-17 888,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Bednarek*
Katarzyna Bednarek

sporządził

Lubin, 24 marca 2015 r.
miejscowość i data

DYREKTOR
Centrum Kultury „Muza”

Małgorzata Życzkowska-Czesak
Małgorzata Życzkowska-Czesak

zatwierdził

		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	PASywa		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		14 837	14 613	A. Kapitał (fundusz) własny		3 449	3 431
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		2	4	I Kapitał (fundusz) podstawowy		3 519	3 449
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Kapitał (fundusz) zapasowy			
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	2	4	III Kapitał z aktualizacji wyceny			
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		14 835	14 609	V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	14 828	14 609	VI Zysk (strata) netto		-70	-18
a)	Grunty	167	146	B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		11 612	11 302
b)	Budynki i budowle	13 602	13 376	I Rezerwy na zobowiązania		0	0
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	935	944	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	Środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	Inne środki trwałe	124	143	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	7	0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	*	długoterminowe		
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II Zobowiązania długoterminowe		29	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	Wobec pozostałych jednostek	29	0
				a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		224	120	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I Zapasy		25	19	d)	Inne	29	0
1.	Materiały	3	3	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		203	64
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	203	64
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	90	0
				b)	Inne zobowiązania finansowe	0	0
4.	Towary	22	16	c)	Zobowiązania z tytułu dostaw:	97	59
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0	0	*	do 12 miesięcy	97	59
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		187	76	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	187	76	d)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	187	72	e)	Zobowiązania wekslowe	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	f)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	14	0
c)	Inne	0	4	g)	Z tytułu wynagrodzeń	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	h)	Inne	2	5
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		8	22	2.	Fundusze specjalne	0	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	22	IV Rozliczenia międzyokresowe		11 380	11 238
a)	W pozostałych jednostkach	0	0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	11 380	11 238
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	11 380	11 238
b)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8	22	*	krótkoterminowe	0	0
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8	22				
*	Inne środki pieniężne	0	0				
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4	3				
Suma aktywów		15 061	14 733	Suma pasywów		15 061	14 733

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

mgr inż. Beata Bednarek

Lubin, 24 marca 2015 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury „Muza”
Małgorzata Życzkowska-Czesak

Nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat	
		Za bieżący rok obrotowy 2013	Za bieżący rok obrotowy 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 174	2 445
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 520	1 664
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0	0
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	654	781
B	Koszty działalności operacyjnej	5 969	6 556
I	Amortyzacja	862	856
II	Zużycie materiałów i energii	460	504
III	Usługi obce	1 361	1 588
IV	Podatki i opłaty	131	110
V	Wynagrodzenia	2 473	2 728
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	427	489
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39	38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	216	243
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 795	-4 111
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 751	4 223
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	3 257	4 010
III	Inne przychody operacyjne	494	213
E	Pozostałe koszty operacyjne	11	118
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	11	118
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-55	-6
G	Przychody finansowe	5	1
I	Odsetki	4	0
II	Inne	1	1
H	Koszty finansowe	20	13
I	Odsetki	20	13
II	Inne	0	0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-70	-18
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne	0	0
II	Straty nadzwyczajne	0	0
K	Zysk / strata brutto	-70	-18
L	Podatek dochodowy	0	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-70	-18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Bednarek*
Katarzyna Bednarek

Lubin, 24 marca 2015 r.
 miejscowość i data

DYREKTOR
 Centrum Kultury „Muza”

Małgorzata Żydzkowska-Czesak
 Małgorzata Żydzkowska-Czesak

zatwierdził

sporządził

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE do sprawozdania finansowego za 2014 rok

I. Dane uzupełniające do aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku wyników

Wartość środków trwałych brutto na koniec 2014 roku wynosiła 26 116 645,65 zł

w tym:

- grunty	- 418 319,00 zł
- budynki i budowle	- 20 937 624,09 zł
- maszyny i urządzenia	- 81 104,46 zł
- urządzenia techniczne	- 3 275 602,88 zł
- ruchomości i wyposażenie	- 485 291,80 zł
- inne środki trwałe	- 918 703,42 zł

Umorzenie środków trwałych na koniec roku obrotowego wynosi 11 507 521,06 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto na koniec roku obrotowego	- 46 036,71 zł
Umorzenie na koniec 2014 roku	- 41 546,35 zł

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem: 63 968,05 zł

w tym:

- zobowiązania wobec kontrahentów	58 626,59 zł
z tego wymagalne	0,00 zł

Pozostała kwota są to rozrachunki publiczno – prawne – podatek dochodowy osób fizycznych, składki ZUS, których termin płatności nie był wymagalny na koniec grudnia 2014 roku.

Zobowiązania długoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2014 r. nie występują zobowiązanie długoterminowe.

Należności ogółem:	76 135,95 zł
- od kontrahentów	71 756,84 zł

z tego wymagalne: 31 883,26 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

- ubezpieczenia majątkowe	880,78 zł
- abonament za obsługę domeny, prenumeraty	1 216,30 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

- wartość nieodpłatnie przyjętych nakładów na ulepszenie obiektu, prawa użytkowania wieczystego oraz inwestycji finansowanych dotacją	11 237 725,57 zł
---	------------------

w tym:

Remont dachu:

- 278 077,81 zł od Gminy Miejskiej Lubin zgodnie z umową OK 3031/1a/2014

z dnia 10 stycznia 2014 r. wraz z aneksem;

Zakup sprzętu akustycznego:

- 31 922,19 zł od Gminy Miejskiej Lubin zgodnie z umową OK 3031-1a/2014

z dnia 10 stycznia 2014 r. wraz z aneksem.

Struktura przychodów:

- przychody ze sprzedaży usług działalności kulturalnej	1 211 116,17 zł
- przychody ze sprzedaży usług działalności kina	385 877,77 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	848 459,09 zł
- dotacja podmiotowa	3 700 000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	523 549,71 zł

Struktura kosztów:

- zużycie materiałów i energii	503 988,47zł
- usługi obce	1 587 702,02 zł
- podatki i opłaty	110 202,34 zł
- wynagrodzenia	2 728 263,53 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe	2 368 807,74 zł
------------------------------	-----------------

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	488 849,28 zł
- amortyzacja	856 153,37 zł
- pozostałe koszty	38 126,71 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	243 368,05 zł

II. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

W 2014 roku średnie zatrudnienie wynosiło – 45 osób.

III. Wynik finansowy – strata w kwocie – 17 888,60 zł.

Sporządziła:

Lubin, 24.03.2015 r.

Zatwierdził

Katarzyna Bednarek

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bednarek
mgr inż. Katarzyna Bednarek

DYREKTOR
Centrum Kultury „Muza”

M
Małgorzata Zyczkowska-Czesak