

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury „Muza” w Lubinie,  
za 2015 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 2016 r., poz. 446), art. 29 ust. 5 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 i 4 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 2015 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 2015 rok w kwocie – 98 818,16 zł zostanie pokryta z funduszu instytucji.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Faczyński

W  
OK  
p.k. 142-Duda

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za rok 2015

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 01.01.2015 do 31.12.2015
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:  
Katarzyna Bednarek

Lubin, 30.03.2016 r.

Zatwierdził

D Y R E K T O R  
Centrum Kultury „Muza”  
Małgorzata Życzkowska-Czesak



Nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat		wariant porównawczy	
		Za bieżący rok obrotowy	2014	Za bieżący rok obrotowy	2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		<b>2 445</b>		<b>2 554</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 664		1 698
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		0		0
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		781		856
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>6 556</b>		<b>6 869</b>
I	Amortyzacja		856		849
II	Zużycie materiałów i energii		504		508
III	Usługi obce		1 588		1 729
IV	Podatki i opłaty		110		145
V	Wynagrodzenia		2 728		2 814
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		489		526
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		38		30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		243		268
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>		<b>-4 111</b>		<b>-4 315</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>4 223</b>		<b>4 225</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		0		0
II	Dotacje		4 010		3 575
III	Inne przychody operacyjne		213		650
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>118</b>		<b>9</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0		0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0		0
III	Inne koszty operacyjne		118		9
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>-6</b>		<b>-99</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>1</b>		<b>0</b>
I	Odsetki		0		0
II	Inne		1		0
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>13</b>		<b>0</b>
I	Odsetki		13		0
II	Inne		0		0
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>		<b>-18</b>		<b>-99</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
I	Zyski nadzwyczajne		0		0
II	Straty nadzwyczajne		0		0
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>		<b>-18</b>		<b>-99</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>-18</b>		<b>-99</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Bednarek*  
sporządził *Małgorzata Życzkowska-Czesak*

Lubin, 29 marca 2016 r.

D Y R E K T O R  
Centrum Kultury "Muza"

*Małgorzata Życzkowska-Czesak*  
zatwierdził

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASywa		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>14 613</b>	<b>13 911</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 431</b>	<b>3 333</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	4	3			3 449	3 432
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	4	3	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14 609</b>	<b>13 908</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe Kapitały rezerwowo</b>		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	14 609	13 908	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	Grunt	146	126	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-18	-99
b)	Budynki i budowle	13 376	12 905	<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	<b>11 302</b>	<b>10 718</b>
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	944	805	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d)	Środki transportu			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
e)	Inne środki trwałe	143	72	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0	0	*	długoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	*	krótkoterminowe		
<b>III</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			0	długoterminowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
				<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				1.	Wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>120</b>	<b>140</b>	c)	Inne zobowiązania finansowe		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	d)	Inne	0	0
1.	Materiały	3	3	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>64</b>	<b>109</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	64	109
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	0	0
4.	Towary	16	11	b)	Inne zobowiązania finansowe	0	0
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0	0	c)	Zobowiązania z tytułu dostaw:	59	70
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>76</b>	<b>82</b>	*	do 12 miesięcy	59	70
1.	Należności od pozostałych jednostek	76	82	d)	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	72	82	e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	e)	Zobowiązania wekslowe	0	0
b)	Inne	4	0	f)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	37
c)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	g)	Z tytułu wynagrodzeń	0	0
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	h)	Inne	5	2
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22	42	2.	Fundusze specjalne	0	
a)	W pozostałych jednostkach	0	0	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 238</b>	<b>10 609</b>
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	11 238	10 609
b)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22	42	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22	42	*	krótkoterminowe	0	0
*	Inne środki pieniężne	0	0				
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				
	Suma aktywów	<b>14 733</b>	<b>14 051</b>		Suma pasywów	<b>14 733</b>	<b>14 051</b>

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Beduszele*  
Katarzyna Bednarek

Lubin, 29 marca 2016 r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury „Muza”  
*Małgorzata Życzkowska-Czesak*  
Małgorzata Życzkowska-Czesak



nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASywa		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>14 613 614,92</b>	<b>13 911 200,85</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 431 713,50</b>	<b>3 332 895,34</b>
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	4 490,36	3 469,42	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 449 602,10	3 431 713,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 490,36	3 469,42	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14 609 124,56</b>	<b>13 907 731,43</b>	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	14 609 124,56	13 907 731,43	VI	Zysk (strata) netto	-17 888,60	-98 818,16
a)	Grunty	146 411,65	125 495,70	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	11 301 693,62	10 718 543,72
b)	Budynki i budowle	13 375 802,18	12 905 395,10	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	943 936,18	804 539,12	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	142 974,55	72 301,51	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe		
<b>III</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>119 792,20</b>	<b>140 238,21</b>	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	19 073,45	14 311,85	d)	Inne	0,00	0,00
1.	Materiały	2 780,22	2 891,71	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>63 968,05</b>	<b>109 154,93</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	63 968,05	109 154,93
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	16 293,23	11 420,14	c)	Zobowiązania z tytułu dostaw:	58 626,59	70 269,01
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	58 626,59	70 269,01
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>76 135,95</b>	<b>81 955,87</b>	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	76 135,95	81 955,87	d)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	71 756,84	81 955,87	e)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	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		37 259,73
c)	Inne	4 379,11	0,00	g)	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h)	Inne	5 341,46	1 626,19
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>22 485,72</b>	<b>42 279,16</b>		Fundusze specjalne	0,00	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 485,72	42 279,16	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 237 725,57</b>	<b>10 609 388,79</b>
a)	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	11 237 725,57	10 609 388,79
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	11 237 725,57	10 609 388,79
b)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 485,72	42 279,16	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 485,72	42 279,16				
*	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 097,08</b>	<b>1 691,33</b>				
	Suma aktywów	14 733 407,12	14 051 439,06		Suma pasywów	14 733 407,12	14 051 439,06

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Bednarek

Lubin, 29 marca 2016 r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury „Muza”  
Małgorzata Zyczkowska-Czesak



(2)		Rachunek zysków i strat	
Nazwa i adres jednostki		wariant porównawczy	
		Za bieżący rok obrotowy 2014	Za bieżący rok obrotowy 2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>2 445 453,03</b>	<b>2 553 872,86</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 663 761,57	1 697 534,42
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	781 691,46	856 338,44
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 556 653,77</b>	<b>6 868 882,49</b>
I	Amortyzacja	856 153,37	849 117,32
II	Zużycie materiałów i energii	503 988,47	508 095,89
III	Usługi obce	1 587 702,02	1 729 006,14
IV	Podatki i opłaty	110 202,34	144 863,39
V	Wynagrodzenia	2 728 263,53	2 814 116,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	488 849,28	525 755,99
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	38 126,71	30 173,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	243 368,05	267 753,72
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-4 111 200,74</b>	<b>-4 315 009,63</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 223 549,71</b>	<b>4 224 502,75</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	4 010 000,00	3 575 000,00
III	Inne przychody operacyjne	213 549,71	649 502,75
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>117 981,23</b>	<b>8 645,25</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	117 981,23	8 645,25
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-5 632,26</b>	<b>-99 152,13</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 081,15</b>	<b>339,37</b>
I	Odsetki	368,02	
II	Inne	713,13	339,37
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13 337,49</b>	<b>5,40</b>
I	Odsetki	13 337,49	5,40
II	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-17 888,60</b>	<b>-98 818,16</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-17 888,60</b>	<b>-98 818,16</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-17 888,60</b>	<b>-98 818,16</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Bednarek*  
Katarzyna Bednarek  
sporządził

Lubin, 29 marca 2016 r.  
miejscowość i data

DYREKTOR  
Centrum Kultury „Muza”

Małgorzata Zyczkowska-Czesak  
zatwierdził

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

### do sprawozdania finansowego za 2015 rok

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

**Wartość środków trwałych brutto na koniec 2015 roku wynosiła 26 222 846,99 zł**

w tym:

- grunty	- 418 319,00 zł
- budynki i budowle	- 20 958 670,00 zł
- maszyny i urządzenia	- 129 729,77 zł
- urządzenia techniczne	- 3 294 680,51 zł
- ruchomości i wyposażenie	- 483 093,49 zł
- inne środki trwałe	- 938 354,22 zł

Umorzenie środków trwałych na koniec roku obrotowego wynosi **12 315 115,56 zł.**

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartość brutto na koniec roku obrotowego	-	46 879,77 zł
Umorzenie na koniec 2015 roku	-	43 410,35 zł

**Zobowiązania krótkoterminowe ogółem: 109 154,93 zł**

w tym:

- zobowiązania wobec kontrahentów	70 269,01 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 2015 roku.

#### **Zobowiązania długoterminowe**

Na dzień 31 grudnia 2015 r. nie występują zobowiązanie długoterminowe.

<b>Należności ogółem:</b>	<b>81 955,87 zł</b>
- od kontrahentów	81 955,87 zł
z tego wymagalne:	26 239,45 zł



### **Rozliczenia międzyokresowe kosztów**

- ubezpieczenia majątkowe	475,03 zł
- abonament za obsługę domeny, prenumeraty	1 216,30 zł

### **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

- wartość nieodpłatnie przyjętych nakładów na ulepszenie obiektu, prawa użytkowania wieczystego wynosi **10 609 388,79 zł**

#### **Struktura przychodów:**

- przychody ze sprzedaży usług działalności kulturalnej	1 188 473,53 zł
- przychody ze sprzedaży usług działalności kina	449 741,50 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	915 657,83 zł
- dotacja podmiotowa	3 575 000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	649 502,75 zł

#### **Struktura kosztów:**

- zużycie materiałów i energii	508 095,89 zł
- usługi obce	1 729 006,14 zł
- podatki i opłaty	144 863,39 zł
- wynagrodzenia	2 814 116,38 zł

w tym: *wynagrodzenia osobowe*

2 492 165,07 zł

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	525 755,99 zł
- amortyzacja	849 117,32 zł
- pozostałe koszty	30 173,66 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	267 753,72 zł

### **II. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty**

W 2015 roku średnie zatrudnienie wynosiło – 48 osób.

### **III. Wynik finansowy – strata w kwocie – 98 818,16 zł.**

Sporządziła:

Lubin, 30.03.2016 r.

Zatwierdził

Katarzyna Bednarek

**D Y R E K T O R**  
Centrum Kultury „Muza”  
Małgorzata Życzkowska-Czesak