

I

1. Aktywa trwałe za rok za 2017 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy Netto	Zwiększenia			Rozchody netto	Umorzenie	Stan końcowy na 31 grudnia netto
		z inwestycji	darowizny	Z dotacji	Likwidacja		
I							0
II – VI	142.697,60					28.179,36	114.518,24
VIII	7451,80					512,40	6.939,40
Wartości niematerialne i prawne							
Ogółem	150.149,40					512,40	121.457,64
	Stan początkowy netto				Likwidacja brutto	Umorzenie na 31.12.2017	Stan końcowy na 31.12.2017 netto
Środki trwałe amortyz. W 100 %	0	0				0	0

2. Skład Funduszu kultury

Bilans otwarcia na 1.01.2017 –

315.821,29

Fundusz rezerwowy

87.522,10

Bilans zamknięcia na 31.12. 2017 rok –

403.343,39

Zwiększenia i zmniejszenia

- Strata za 2017 rok

-25.695,32

- **Bilans zamknięcia na 31.12. 2017 rok –**

377.648,07

3. Proponujemy aby stratę za rok 2017 w kwocie 25.695,32 pokryć z funduszu rezerwowego.

II

1. Struktura sprzedaży

Lp.	Specyfikacja	Okres sprawozdawczy
I	Przychód ze sprzedaży produktów	
1.	Sprzedaż usług	
a	Spektakle -	398.236,19
b	Warsztaty, inne	23.410,56
Razem		421.646,75

2. Główne pozycje dotyczące różnic między wynikiem bilansowym i podatkowym

a/ koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

- koszty sfinansowane dotacjami – **1.090.000,- dotacja organizatora**
- **324.000,- dotacja MKiDN, IMiT, NCK**

3. Odpis aktualizujący wartość należności i roszczenia na 31.12.2017 wynosi **0**

4. Specyfikacja kosztów w układzie rodzajowym w **2017 roku**

Lp.	Pozycje rachunku zysków i strat - koszty	Stan na 31 grudnia
1.	Amortyzacja	47.219,71
2.	Zużycie materiałów i energii	118.849,44
3.	Usługi obce	384.653,31
4.	Podatki i opłaty	13.434,54
5.	Wynagrodzenia	1.109.904,94
6.	Świadczenia dla pracowników	134.118,30
7.	Pozostałe	93.057,25
	Razem	1.901.231,49

III

- Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych;

W osobach / w etatach

Przeciętna liczba zatrudnionych	15,8	11,8
- na stanowiskach robotniczych	3	2
- na stanowiskach nierobotniczych	12,8	9,8
- w tym kobiety	11,6	9,0

Przeciętne wynagrodzenie w 2017 roku – 4.615,44

DOTACJA

W pozycji rachunku wyników – dotacja - widnieje kwota 1.414.000,-

w tym dotacja Gminy Miejskiej Kraków 1.090.000,-

Sporządził:

Miejsce i data sporządzenia:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Barbara Kotowska

Kraków 21-03-2018

DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY
Romana Maciuk-Agnet