

BILANS JEDNOSTEK

CENTRUM KULTURY PODGÓRZA

ul. Sokolska 13 30-510 Kraków

na dzień 31 grudnia 2017 roku

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	603 189,30	1 394 705,42
I. Wartości niematerialne i prawne		26 733,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2. Wartość firmy		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		26 733,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	603 189,30	1 366 436,35
1. Środki trwałe	603 189,30	718 407,10
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 221,25	133 632,03
c. Urządzenia techniczne i maszyny	62 892,09	108 241,14
d. Środki transportu	69 567,28	109 131,22
e. Inne środki trwałe	415 508,68	367 402,71
2. Środki trwałe w budowie		648 029,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe		1 535,65
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek		1 535,65
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00
a. w jednostkach powiązanych		0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b. w pozostałych jednostkach		0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	478 013,73	1 180 715,38
I. Zapasy		0,00
1. Materiały		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00
II. Należności krótkoterminowe	172 129,94	281 440,54
1. Należności od jednostek powiązanych	1 588,12	1 052,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 588,12	1 052,76
- do 12 miesięcy	1 588,12	1 052,76
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	170 541,82	280 387,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	123 642,39	219 397,31
- do 12 miesięcy	121 430,08	219 397,31
- powyżej 12 miesięcy	2 212,31	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 046,03	13 849,07
c) inne : w tym ZFŚS	45 853,40	47 141,40
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	264 248,15	879 885,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 248,15	879 885,17
a) w jednostkach powiązanych		0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	264 248,15	879 885,17
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	264 248,15	879 885,17
- inne środki pieniężne		0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 635,64	19 389,67
Aktywa razem	1 081 203,03	2 575 420,80

Główny Księgowy
JADWIGA WILK

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor

ANNA GRABOWSKA

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	707 694,04	1 016 062,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	624 094,80	624 094,80
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		83 599,24
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-19 107,99
VIII. Zysk (strata) netto	(+) 83 599,24	327 476,79
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	373 508,99	1 559 357,96
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		0,00
- krótkoterminowe		0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		0,00
- krótkoterminowe		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	6 723,84
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	6 723,84
a) kredyty i pożyczki		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00
d) inne		6 723,84
III. Zobowiązania krótkoterminowe	373 508,99	778 192,64
1. Wobec jednostek powiązanych	28 313,80	42 374,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 313,80	42 374,77
- do 12 miesięcy	28 313,80	42 374,77
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	296 106,39	690 079,51
a) kredyty i pożyczki		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	98 181,04	182 723,05
- do 12 miesięcy	48 135,49	182 723,05
- powyżej 12 miesięcy	50 045,55	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		90,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	194 925,35	415 175,56
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	53 690,69
i) inne	3 000,00	38 400,21
3. Fundusze specjalne	49 088,80	45 738,36

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	774 441,48
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		774 441,48
- długoterminowe		738 773,89
- krótkoterminowe		35 667,59
Pasywa razem	1 081 203,03	2 575 420,80

Główny Księgowy

JADWIGA WILK

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor

ANNA GRABOWSKA

.....
data i podpis kierownika jednostki

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2017 ROK**

1. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie rodzajowym	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	64 526,02	32 826,47		97 352,49
	b) dotychczasowe umorzenie	64 526,02	6 093,05		70 619,07
	c) wartość netto	0	26 733,42		26 733,42
2	Środki trwałe				
	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu				
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa	80 005,07	82 011,02		162 016,09
	b) dotychczasowe umorzenie	24 783,82	3 600,24		28 384,06
	c) wartość netto	55 221,25	78 410,78		133 632,03
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	197 901,09	101 406,49		299 307,58
	b) dotychczasowe umorzenie	135 009,00	56 057,44		191 066,44
	c) wartość netto	62 892,09	45 349,05		108 241,14
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	213 845,36	63 816,59		277 661,95
	b) dotychczasowe umorzenie	144 278,08	24 252,65		168 530,73
	c) wartość netto	69 567,28	39 563,94		109 131,22
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	956 962,11	29 791,34		986 753,45
	b) dotychczasowe umorzenie	541 453,43	77 897,31		619 350,74
	c) wartość netto	415 508,68		48 105,97	367 402,71
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	1 448 713,63	277 025,44		1 725 739,07
	b) dotychczasowe umorzenie	845 524,33	161 807,64		1 007 331,97
	c) wartość netto	603 189,30	163 323,77	48 105,97	718 407,10

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w etatach

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4 : 3)
		Rok 2016	Rok 2017	
1	2	3	4	5
1	Pracownicy ogółem (etaty) w tym:	69	69	100
	pełnozatrudnieni	50	56	112
	z pracowników ogółem :	69	69	100
	merytoryczni	48	45	94
	administracyjni	7	10	143
	obsługi	14	14	100

w rubryce 2 z grupy pracowników ogółem podać ilość pracowników merytorycznych, administracyjnych, obsługowych i innych występujących w danej instytucji kultury

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Polisy ubezpieczeniowe	19 389,67
2.		
3.		
4.		
5.		
RAZEM		19 389,67

4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
1	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	10334,01	
RAZEM		10334,01	0
SALDO		10334,01	

5. Wykaz podstawowych wskaźników usługowych w stosunku do 2016 roku :

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Koszt utrzymania 1 m2	186,59	165,34	89
2.	Koszt 1 uczestnika	19,86	25,18	127
3.	Dopłata Gminy do 1 uczestnika	14,18	17,07	120
4.	Udział wpływów w kosztach	28%	29%	104

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	117 467	407 786	347
2	Zużycie materiałów	754 709	493 063	65
3	Energia obca, w tym:	588 187	546 295	93
	- centralne ogrzewanie	286 938	307 857	107
	- energia elektryczna	194 982	161 962	83
	- woda i ścieki	20 645	20 509	99
	- gaz	85 622	55 967	65
4	Usługi transportowe	32 638	40 415	124
5	Usługi remontowe	890 099	499 094	56
6	Pozostałe usługi, w tym:	1 580 087	2 052 033	130
	usługi materialne	336 674	396 728	118
	usługi niematerialne (w tym czynsz)	1 243 413	1 655 305	133
7	Wynagrodzenia, w tym:	5 451 803	5 654 810	104
	- osobowy fundusz płac	3 554 301	3 868 588	109
	- honoraria	0		
	umowy zlecenia i o dzieło	1 897 502	1 786 222	94
8	Składki ZUS	741 830	835 173	113
9	Odpisy na ZFŚS	79 237	87 782	111
10	Podatki	47 942	44 543	93
11	Podróże służbowe	7 653	7 238	95
12	Świadczenia na rzecz pracowników	6 117	26 212	429
13	Pozostałe koszty	97 018	63 523	65
	w tym: nagrody pieniężne	6 000	1 000	17
	różne opłaty i składki	75 766	50 226	66
	pozostałe koszty operacyjne	15 252	12 297	81
KOSZTY OGÓŁEM		10 394 787	10 757 968	103

7. Struktura dochodów własnych, sprzedaży usług i pozostałe przychody operacyjne

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług, w tym:	2 102 004	2 354 795	112
	za bilety	123 765	158 518	128
	za zajęcia stałe i wydawnictwa	1 851 699	2 071 784	112
	inne (koncerty, spektakle)	126 540	124 493	98
2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	8 372 457	8 719 075	104
	dotacja	7 591 054	7 945 901	105
	inne: wynajęcia sal i pomieszczeń	608 153	587 849	97
	inne: wycieczki, pozostałe przychody operacyjne	0	125 325	-
	dofinansowanie z Narodowego Funduszu	173 250	0	0
	dotacja celowa z GMK	0	60 000	
3	Przychody finansowe	3 926	11 575	295
4	Zyski nadzwyczajne			
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM		10 478 387	11 085 445	106

Główny
księgowy
Główny Księgowy

JADWIGA WILK

Kierownik
jednostki

Dyrektor

ANNA GRABOWSKA