

**WPROWADZENIE**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki**  
**za rok 2018**

OŚRODEK KULTURY  
BIBLIOTEKA POLSKIEJ Piosenki  
ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków  
tel. (12) 430-43-00  
NIP 6762337356 REGON 120386245

- Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki został utworzony zgodnie z uchwałą nr CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25.10.2006 i wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Krakowa pod nr 35, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-233-73-56 oraz numer statystyczny REGON 120386245.
- Okresem sprawozdawczym jednostki jest rok od 01.01.2018 do 31.12.2018
- Jednostka nie sporządza sprawozdania łącznego ani po połączeniu jednostek
- Jednostka zamierza kontynuować działalność w roku 2019.
- Jednostka nie zmieniła metod wyceny aktywów i pasywów w stosunku do poprzedniego roku
- Rachunek zysków i strat wykonuje się w wariantcie porównawczym

Kraków dnia, 28.03.2019 r.

Ośrodek Kultury  
Biblioteka Polskiej Piosenki  
*MF*  
Magdalena Praś  
główna księgową

Dyrektor  
*W*  
Waldemar Domański

**INFORMACJA DODATKOWA**  
do bilansu oraz rachunku zysków i strat  
**Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki**  
za 2018 rok

sporządzona zgodnie z Art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z póź. Zm.)

**Część pierwsza**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie rodzajowym	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zmiana w ciągu roku zwiększenie	wartości obrotowego zmniejszenie	Stan aktywów na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	259 773,32	6 398,88		266 172,20
	b) dotychczasowe umorzenie	247 375,82	13 546,38		260 922,20
	c) wartość netto	12 397,50	-7 147,50		5 250,00
2	Środki trwałe				
	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00		0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa	0,00	0,00		0,00
	b) dotychczasowe umorzenie		0,00		
	c) wartość netto		0,00		
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	0,00	0,00		0,00
	b) dotychczasowe umorzenie		0,00		
	c) wartość netto		0,00		
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	0,00	0,00		0,00
	b) dotychczasowe umorzenie		0,00		
	c) wartość netto		0,00		
	Inne środki trwałe *)				
	a) wartość początkowa	240 613,51	17 460,09	0,00	258 073,60
	b) dotychczasowe umorzenie	240 613,51	17 460,09	0,00	258 073,60
	c) wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE</b>				
	a) wartość początkowa	500 386,83	23 858,97	0,00	524 245,80
	b) dotychczasowe umorzenie	487 989,33	31 006,47	0,00	518 995,80
	c) wartość netto	12 397,50	- 7147,50		5 250,00
	*) Inne środki trwałe:				
	Środki trwałe pozostałe				
	Zbiory biblioteczne				

2. Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto, nie wprowadzonych do ewidencji bilansowej środków trwałych.
3. Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki nie posiada wartości nie amortyzowanych, ani nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych podobnych.
4. Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5. Dane o stanie aktywów i rezerw wg celu ich tworzenia:

Rodzaj rezerwy	Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
Aktywa z tyt. Podatku odroczone	0	0	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0	0	0

6. Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki nie dokonał w 2018 roku odpisów aktualizujących należności.
7. Brak jest zobowiązań długoterminowych.
8. Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki nie wykazał rozliczeń międzyokresowych.
9. Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki za rok obrotowy 2018 uzyskał zysk w wysokości 10 007,35 zł.

## Część druga

### Struktura dochodów własnych, sprzedaży usług i pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług w tym: - organizacja imprez i sprzedaż	1 100,00	60 000,00	5 454,55
2	Pozostałe przychody operacyjne w tym: - dotacja na działalność - darowizna zbiorów - wynajem sprzętu nagł. - dotacja MHP - inne	1 170 480,45	1 058 967,57	90,47
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	
4	Zyski nadzwyczajne			
	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM</b>	<b>1 171 580,45</b>	<b>1 118 967,57</b>	<b>95,51</b>

1. Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki osiągnął w 2017 roku przychody:
  - dotacja na działalność – 1 020 000,00 zł
  - z tytułu darowizny zbiorów do biblioteki – 4 510,40 zł
  - dotacja MHP – 30 000,00 zł
  - różne przychody – 4 457,17 zł
2. Wysokość dokonanych odpisów aktualizujących wartość środków trwałych innych niż planowa amortyzacja: - nie występują.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: -nie dotyczy
4. Struktura kosztów rodzajowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018
1	2	3	4
1	Amortyzacja środków trwałych	25 757,00	35 722,94
2	Zużycie materiałów	3 766,20	12 294,58
3	Energia obca w tym:	14 279,03	12 894,96
	- centralne ogrzewanie	7 564,69	5 989,64
	- energia elektryczna	5 785,74	6 012,09
	- woda i ścieki	928,60	893,23
	- gaz	0,00	0,00
4	Usługi transportowe	1 548,70	5 282,87
5	Usługi remontowe	230 505,13	
6	Pozostałe usługi w tym:	117 805,61	101 131,25
	- opłaty bankowe	849,30	966,10
	- telefon, internet, serwis	51 486,39	36 970,24
	- czynsz	50 256,11	14 744,11
	- pozostałe koszty	15 213,81	48 450,8
7	Wynagrodzenia w tym:	505 008,84	555 631,64
	- osobowy fundusz płac	355 544,84	409 894,64
	- honoraria		
	- bezosobowy fundusz płac	149 464,00	145 737,00
8	Składki ZUS	93 190,23	92 708,57
9	Pozostałe świadczenia		9 093,79
10	Podatki	640,00	979,00
11	Podróże służbowe	699,00	
12	Pozostałe koszty w tym:	177 157,09	283 220,62
	- koszty imprez	168 258,17	271 661,70
	- pozostałe koszty	8 898,92	11 558,92
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 170 356,83</b>	<b>1 108 960,22</b>

5. Koszty NKUP nie wystąpiły.

6. W roku obrotowym 2018 nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

### Część trzecia

1. Na dzień 31.12.2018 roku Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki zatrudniał 6 osób na 5,50 etatu

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych	
		Rok 2017	Rok 2018
1	2	3	4
1.	prac. merytoryczni	3	4
2.	prac. obsługi	2,5	2,5

2. Kwota wypłaconych lub należnych wynagrodzeń wyniosła 409 894,64 zł bez wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło.

### Część czwarta

(dodatkowe informacje do rachunku przepływów pieniężnych)- nie dotyczy

### Część piąta

Nie odnotowano żadnych zdarzeń po dniu bilansowym, które miały wpływ na sprawozdanie.

### Część szósta

Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki nie rozlicza się jako jednostka powiązana.

Kraków dnia, 28.03.2019 r.

Ośrodek Kultury  
Biblioteka Polskiej Piosenki  
M.F.A.  
Magdalena Fraś  
główna księgowa

Dyrektor  
  
Waldemar Domariski