29-03-2019
WPŁYNĘŁO
Lidz. ..... Pełnomocnik
podpis .....

Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju

ul. Piastowska 13

58-330 Jedlina – Zdrój

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 r.

NIP 8862593120

REGON 890523504

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

- Oświadczenie Kierownika jednostki
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Informacja dodatkowa
- Rachunek zysków i strat
- Bilans

Oświadczenie

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Dyrektor Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie Dyrektora z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Jedlina – Zdrój, dnia 28.02.2019r.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska

.....

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

1. *Nazwa jednostki i siedziba:* **Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój**

1. *Podstawowy przedmiot działalności:*

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- rozpoznanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych ludności,
- umożliwienie indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w różnych formach wypowiedzi artystycznej i prowadzenie kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, itp.
- organizacja spektakli i koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystyczno-rekreacyjnych,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej w dziedzinie upowszechniania kultury,
- koordynacja działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych,
- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi,
- prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza miastami partnerskimi,
- współpraca z innymi instytucjami w zakresie upowszechniania kultury.

Centrum Kultury prowadzi także działalność w zakresie:

- prowadzenia biblioteki,
- gromadzenia, opracowywania i przechowywania materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu,
- udostępniania zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczania do domu,
- organizowania czytelnictwa i udostępniania materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym,
- prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej,
- popularyzacji książki i czytelnictwa,
- doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej,
- organizacji okolicznościowych targów i jarmarków,

- współpracy z organizacjami sportowymi w zakresie popularyzacji i rozwoju sportu ,rekreacji i turystyki,
- współorganizacji i organizacji imprez sportowych, zawodów, mistrzostw i igrzysk o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
- współdziałania w rozwijaniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w rodzinie, wśród dzieci i młodzieży, różnych grupach zawodowych i społecznych,
- współorganizacji i pomocy w tworzeniu warunków do prowadzenia szkoleń sportowych i poradnictwa treningowego,
- współorganizacji i organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży – edukacja i wychowanie przez sport i rekreację,
- przeciwdziałania patologiom społecznym, prowadzenia i nadzoru nad działalnością świetlic socjoterapeutycznych,
- podejmowania działań wspomagających dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych,
- współdziałania ze stowarzyszeniami i organizacjami osób niepełnosprawnych w zakresie działań kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i edukacyjnych.

Centrum Kultury może prowadzić również działalność w zakresie:

- wynajmu pomieszczeń,
- prowadzenia drobnego handlu,
- odpłatnego doradztwa w dziedzinach związanych z działalnością statutową,
- organizowania aukcji dzieł sztuki, sprzedaży produktów regionalnych i wyrobów,
- działalności twórczej i artystycznej,
- prowadzenia galerii sprzedaży dzieł sztuki,
- prowadzenia działalności wydawniczej, sprzedaży wydawnictw własnych i innych,
- prowadzenia warsztatów, szkoleń, zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowadzenia pracowni specjalistycznych,
- organizacji imprez zleconych przez inne instytucje, zakłady i osoby prywatne,
- wypożyczenia sprzętu akustycznego, audiowizualnego, rekwizytów, strojów,
- sprzedaży biletów na imprezy własne i zlecone,
- promocji firm na imprezach organizowanych przez Centrum Kultury,
- usług reklamowych,
- innych usług związanych z działalnością statutową.

Dochody z działalności gospodarczej Centrum Kultury przeznaczone są na realizację celów statutowych i finansowanie kosztów bieżącej działalności.

2. *Wpis do RIK, data i nr wpisu do rejestru:*

Centrum Kultury jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez gminę Jedlina-Zdrój pod numerem RIK 1/2001, Centrum Kultury posiada osobowość prawną.

Jednostka działa pod numerem NIP 886-25-93-120 nadanym przez Urząd Skarbowy w Wałbrzychu oraz pod symbolem statystycznym REGON 890523504.

4. *Czas działania jednostki:*

nieograniczony zgodnie z Uchwałą nr XXVII/130/2001

5. *Czas sprawozdawczy*:

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

6. *Kontynuacja działania:*

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki. Organ zarządzający Centrum Kultury – Dyrektor – nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wykazywałyby na zagrożenia kontynuacji działalności przez instytucję w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

7. *Omówienie przyjętych zasad(polityki rachunkowości),w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie , w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru :*

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ocen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. W razie nabycia w drodze darowizny lub inny nieodpłatny sposób wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tą wartość w niższej wysokości. Za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną w danej

miejscowości w obrocie składnikami tego samego rodzaju, gatunku, z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty , z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne).

Zobowiązania szczególnie wobec budżetu wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Jednostka nie tworzy aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego od osób pranych, gdyż korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ustawy, pod warunkiem że kwoty rezerwy z tego tytułu są nieistotne.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są dokonywane, jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą. Prezentacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie jest dokonywana z podziałem na rozliczenia długo i krótkoterminowe. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

Jedlina-Zdrój, 28.02.2018r.

Sporządził:

K S I Ę G O W Y

Magdalena Gawron-Seidel

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Marzena Mroczkowska

SKARBNIK MIASTA
Jedlina-Zdrój

Marzena Wróbel

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018roku

(art. 45 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości DZ.U. nr 121 poz. 591)

I.

1. ***Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie*** - zawierają *załączniki nr 1 i 2*

2. **Wartość gruntów użytkowanych wieczyście** - jednostka nie posiada żadnych gruntów w wieczystym użytkowaniu.

3. **Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego oraz zapasowego i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych** - jednostka nie tworzy funduszu rezerwowego ani zapasowego. Zmiany w stanie funduszu podstawowego zawiera *załącznik nr 3*.

4. **Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli** – nie występują.

5. **Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dostaw towarów i usług** - Centrum Kultury na dzień 31.12.2018r. posiadało zobowiązanie wobec Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju w kwocie 87.376,52 zł.

6. **Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej - w** roku 2018 Centrum Kultury osiągnęło zysk w wysokości 2.402,75 zł. Kierownik jednostki proponuje pokryć zyskiem część strat lat ubiegłych.

7. **Informacje o stanie rezerw** – w bilansie na dzień 31.12.2018 r. jednostka nie tworzyła rezerw.

8. **Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na początek roku, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec roku** - w bilansie na dzień 31.12.2018r. nie występują odpisy aktualizujące wartość należności.

9. **Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty** – zobowiązania długoterminowe wynoszą 430.500,00 i są rozłożone na raty kwartalne w wysokości 15.375,00 każda.

10. **Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych –** w bilansie występują krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (ubezpieczenia majątkowe).

11. **Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)** - pozycja nie występuje.

11. **Zobowiązania warunkowe - p**ozycja nie występuje.

II.

1. **Rodzaje i kierunki sprzedaży**
   a) sprzedaż usług na kraj
   b) struktura sprzedaży:
      – usługi podstawowe,
      – usługi najmu,
      – pozostałe usługi.

2. **Struktura rzeczowa przychodów netto -** przedstawia *załącznik nr 4.*
   Cała wartość przychodów została osiągnięta z usług wykonywanych na terenie kraju.

3. **Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto** – przedstawia *załącznik nr 5.*

4. **Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych** - w roku bilansowym 2018 nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

III.

1. **Zatrudnienie w roku obrotowym 2018r. wg grup zawodowych** – przedstawia *załącznik nr 6.*
2. **Dane dotyczące zobowiązań wynikających z przyszłych świadczeń na rzecz pracowników prognozowanych do wypłaty w latach 2019 – 2020**

Prognozowane wypłaty z tytułu wypłat nagród jubileuszowych w latach 2019- 2020		Prognozowane wynagrodzenia pracowników w latach 2019 - 2020	
2019r.	3 osoby (25lat, 30 lat, 40 lat)	630.000,00 zł	670.000,00 zł
2020r.	1 osoba (30 lat)		

W roku 2020 1 osoba może przejść na emeryturę. Na dzień złożenia sprawozdania brak wiedzy dotyczącej wypłat odpraw rentowych w latach 2019-2020.

IV.

1. **Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego** – w 2018 roku przeprowadzono inwentaryzacje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia ujętego w spisie. Przed inwentaryzacją dokonano rzetelnego przeglądu zarówno posiadanych jak i technicznego stanu oraz przydatności i zdolności do użytkowania zarówno środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jak i ewidencjonowanego wyposażenia. Komisja likwidacyjna dokonała szeregu likwidacji (przeszło 180 pozycji), głównie w wartościach niematerialnych i prawnych (przestarzałe oprogramowanie nie będące już w użytku, oprogramowanie nie sprawdzające się już po wprowadzeniu nowych rozwiązań technologicznych) jak i w środkach trwałych i wyposażeniu ewidencjonowanym (zużyte, zniszczone meble, wyeksploatowane urządzenia na Parku Aktywności, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą być już eksploatowane). Wyewidencjonowano również błędy lat ubiegłych w wartościach niematerialnych i prawnych na kwotę 41.880,60 zł polegające na przyjęciu do ewidencji środków trwałych oprogramowania komputerowego (office + windows dla 12 stanowisk - co do których podjęto decyzję, iz zostaną zamortyzowane jednorazowo jednakże nie oznaczono tej opcji w programie co zaskutkowało faktem, iż mimo zamortyzowania ich wrtość się nie zmieniła). Wszelkie operacje zostały ujęte w księgach, a ich wartość wyniosła 69.754,98 zł. Inwentaryzacja nie wykazała braków.

2. **Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym** - po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

3. **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym** - nie dokonano znaczących zmian w zasadach rachunkowości obowiązujących w jednostce.

V. Omówienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności - na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

VI. Inne informacje, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki - wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Jedlina-Zdrój, 04.03.2019r.

K S I Ę G O W Y

Magdalena Gawron-Seidel

.....

Sporządził

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Marzena Mroczkowska

.....

Zatwierdził

SKARBNIK MIASTA
Jedlina-Zdrój
Marzena Wróbel

Centrum Kultury
58-330 Jedlina Zdrój ul. Piastowska 13
NIP: 886-25-93-120

ROK: 2018

Bilans z informacją o kontach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	**Aktywa trwałe**	**532.770,22**	**559.525,29**	**-26.755,07**
-	I	**Wartości niematerialne i prawne**	**850,41**	**0,00**	**850,41**
	1	**Koszty zakończonych prac rozwojowych**	0,00	0,00	0,00
	2	**Wartość firmy**	0,00	0,00	0,00
	3	**Inne wartości niematerialne i prawne**	850,41	0,00	850,41
		020 Wartości niemat. i prawne	23 878,06	67 620,04	-43.741,98
		075 Umorzenie wart. niemat.i praw.	-23 027,65	-67 620,04	44.592,39
	4	**Zaliczki na wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00
-	II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**531.919,81**	**559.525,29**	**-27.605,48**
-	1	**Środki trwałe**	531.919,81	559.525,29	-27.605,48
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	273.231,40	250.123,04	23.108,36
		010-1 1 Budynki i budowle	13 379,42	13 379,42	0,00
		010-6 2 Obiekty inżynierii lądowej i	294 596,30	262 401,18	32.195,12
		070-1 1 Budynki i budowle	-30 090,96	-21 632,07	-8.458,89
		070-11 2 Obiekty inżynierii lądowej	-4 653,36	-4 025,49	-627,87
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	259.538,82	309.402,25	-49.863,43
		010-10 8 Narzędzia, wyposaż,przyrządy	322 822,23	322 911,68	-89,45
		010-2 4 Maszyny i urządz. i aparaty	1 179,97	1 179,97	0,00
		010-9 6 Urządzenia techniczne	110 501,95	110 501,95	0,00
		070-10 8 Narzędzia, wyposaż, przyrząd	-155 841,05	-117 075,74	-38.765,31
		070-2 4 Maszyny i urządzenia	-10 649,97	-1 179,97	-9.470,00
		070-9 6 Urządzenia techniczne	-8 474,31	-6 935,64	-1.538,67
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
		010-3 7 Środki transportu	29 514,76	29 514,76	0,00
		070-3 7 Środki transportu	-29 514,76	-29 514,76	0,00
	e)	inne środki trwałe	-850,41	0,00	-850,41
		013 Wyposażenie	201 950,47	224 638,24	-22.687,77
		040 Księgozbiór	176 607,89	160 913,96	15.693,93
		070-5 Umorzenie księgozbioru	-176 607,89	-160 913,96	-15.693,93
		070-6 Niskocenne - wyposażenie	-11 483,28	-11 483,28	0,00
		073 Umorzenie śr.trw.100%-wyposaż.	-191 317,60	-213 154,96	21.837,36
	2	**Środki trwałe w budowie**	0,00	0,00	0,00
	3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**	0,00	0,00	0,00
-	III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Od jednostek powiązanych**	0,00	0,00	0,00
	2	**Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	0,00	0,00	0,00
	3	**Od pozostałych jednostek**	0,00	0,00	0,00
-	IV	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Nieruchomości**	0,00	0,00	0,00
	2	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00
-	3	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	**udziały lub akcje**	0,00	0,00	0,00
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00
	-(3)	**udzielone pożyczki**	0,00	0,00	0,00
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	-(1)	**udziały lub akcje**	0,00	0,00	0,00
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00
	-(3)	**udzielone pożyczki**	0,00	0,00	0,00
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	**udziały lub akcje**	0,00	0,00	0,00
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00
	-(3)	**udzielone pożyczki**	0,00	0,00	0,00
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00
	4	**Inne inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00	0,00
-	V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	0,00	0,00	0,00
	2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00	0,00
-	B	**Aktywa obrotowe**	**62.929,52**	**60.070,96**	**2.858,56**
-	I	**Zapasy**	197,39	197,39	0,00
	1	**Materiały**	0,00	0,00	0,00

Bilans z informacją o kontach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31	Różnica z początkiem roku
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	197,39	197,39	0,00
		330 Zakup towarow handlowych	197,39	197,39	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
-	II	**Należności krótkoterminowe**	**37.652,63**	**29.959,47**	**7.693,16**
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	37.652,63	29.959,47	7.693,16
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27.784,63	7.660,47	20.124,16
	-(1)	do 12 miesięcy	27.784,63	7.660,47	20.124,16
		201 Rozrach. - odbiorcy	11 130,25	7 151,25	3.979,00
		202 Rozrach. - dostawcy	1 545,83	509,22	1.036,61
		280 Odpisy aktualizujące rozrachun	15 108,55	0,00	15.108,55
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9.868,00	7.190,45	2.677,55
		220 Rozrachunki z budżetami	9 868,00	7 140,00	2.728,00
		230 Rozrach.- wynagrodzenia	0,00	50,45	-50,45
	c)	inne	0,00	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	15.108,55	-15.108,55
		243 Roszczenia sporne	0,00	15 108,55	-15.108,55
-	III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**489,69**	**15.314,50**	**-14.824,81**
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	489,69	15.314,50	-14.824,81
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	489,69	15.314,50	-14.824,81
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	489,69	15.314,50	-14.824,81
		100 Kasa CK	7,02	1 154,20	-1.147,18
		101 Kasa PA	200,00	0,00	200,00
		130 Bieżący rach. bankowy	21,33	13 156,02	-13.134,69
		132 Rachunek BZ główny 68...	227,75	870,69	-642,94
		137 Rachunek pomocniczy PKO	33,59	133,59	-100,00
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**24.589,81**	**14.599,60**	**9.990,21**
		640 Rozlicz.międzyokres.	24 589,81	14 599,60	9.990,21
	C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	D	**Udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Suma			**595.699,74**	**619.596,25**	**-23.896,51**

Bilans z informacją o kontach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	**Kapitał (fundusz) własny**	**12.153,07**	**9.750,32**	**2.402,75**
	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**58.101,11**	**58.101,11**	**0,00**
		801 Fundusz z aktualizacji wyceny	91 468,99	91 468,99	0,00
		805 Fundusz instytucji kultury	-33 367,88	-33 367,88	0,00
	- II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*	-(1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
	- III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*	-(1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
	- IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*	-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
*	-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-48.350,79**	**-65.932,33**	**17.581,54**
		821 Rozlicz. wyn.finans.	-48 350,79	-65 932,33	17.581,54
	VI	**Zysk (strata) netto**	**2.402,75**	**17.581,54**	**-15.178,79**
		860 Wynik finansowy	2 402,75	17 581,54	-15.178,79
	VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**583.546,67**	**609.845,93**	**-26.299,26**
	- I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	- 2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
	- 3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- II	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- 3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00	0,00
	- III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**581.356,61**	**605.424,23**	**-24.067,62**
	- 1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
	- 2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
	- 3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	581.356,61	605.424,23	-24.067,62
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	- d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	557.765,88	584.396,08	-26.630,20
	-(1)	do 12 miesięcy	557.765,88	584.396,08	-26.630,20
		201 Rozrach. - odbiorcy	2 500,00	341,94	2.158,06
		202 Rozrach. - dostawcy	555 265,88	584 054,14	-28.788,26
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23.443,73	20.157,50	3.286,23
		220 Rozrachunki z budżetami	23 443,73	20 157,50	3.286,23
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	i)	inne	147,00	870,65	-723,65
		234 Inne rozrach.z prac.	10,00	10,00	0,00

Bilans z informacją o kontach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31	Różnica z początkiem roku
		242 Niedobory, szkody,nadwyżki	137,00	112,00	25,00
		249 Pozostałe rozrachunki	0,00	748,65	-748,65
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
-	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**2.190,06**	**4.421,70**	**-2.231,64**
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2.190,06	4.421,70	-2.231,64
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	2.190,06	4.421,70	-2.231,64
		640 Rozlicz.międzyokres.	0,00	6,00	-6,00
		842 Rozliczenie międzyokres. przyc	2 190,06	4 415,70	-2.225,64
Suma			**595.699,74**	**619.596,25**	**-23.896,51**

SKARBNIK MIASTA
Jedlina-Zdrój
Marzena Wróbel

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	609.513,01	528.726,98	80.786,03
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	609.513,01	525.799,88	83.713,13
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,27	-0,27
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	2.926,83	-2.926,83
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.462.810,17	1.282.392,30	180.417,87
	I	Amortyzacja	78.258,26	73.335,13	4.923,13
	II	Zużycie materiałów i energii	141.371,21	130.422,11	10.949,10
	III	Usługi obce	290.784,68	213.522,25	77.262,43
	- IV	Podatki i opłaty, w tym:	49.643,02	51.623,08	-1.980,06
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	785.990,98	702.566,58	83.424,40
	- VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	114.869,99	108.565,25	6.304,74
*	-	emerytalne	0,00	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.892,03	2.357,90	-465,87
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-853.297,16	-753.665,32	-99.631,84
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	857.677,32	780.500,01	77.177,31
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	782.625,64	672.000,00	110.625,64
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Pozostałe przychody operacyjne	75.051,68	108.500,01	-33.448,33
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	-24,13	7.316,02	-7.340,15
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	-24,13	7.316,02	-7.340,15
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4.404,29	19.518,67	-15.114,38
-	G	Przychody finansowe	647,75	0,00	647,75
	- I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	- a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
*	- b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- II	Odsetki, w tym:	647,75	0,00	647,75
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	2.649,29	1.937,13	712,16
	- I	Odsetki, w tym:	2.649,29	1.937,13	712,16
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2.402,75	17.581,54	-15.178,79
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Rok ubiegly	Różnica z początkiem roku
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2.402,75	17.581,54	-15.178,79

SKARBNIK MIASTA
Jedlina-Zdrój
Marzena Wróbel

Załącznik nr 1

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2018 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
I	13 379,42										13 379,42
II	262 401,18				32 195,12						294 596,30
III											
IV	1 179,97										1 179,97
V											
VI	110 501,95										110 501,95
VII	29 514,76										29 514,76
VIII	322 911,68						89,45				322 822,23
Razem	**739 888,96**				**32 195,12**		**89,45**				771 994,63
Wyposażenie	**224 638,24**				2 385,37		25 073,14				201 950,47
Księgozbiór	**160 913,96**			6 800,00	9 272,29		378,36				176 607,89
środki trwałe w budowie											
Wartości niematerialne i prawne	**67 705,84**				850,41		44 678,19				23 878,06
Ogółem aktywa trwałe	**453 172,24**			**6 800,00**	**12 508,07**		**70 129,69**				402 350,62

Jedlina-Zdrój 04.03.2019r.

1 174 345,25

K S I Ę G O W Y

Magdalena Gaubron-Seidel

.....

SKARBNIK MIASTA
Jedlina-Zdrój
Marzena Wróbel

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska

Załącznik nr 2

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2018 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00	0,00							0,00
I	21 632,04	8 458,92							30 090,96
II	4 025,49	627,87							4 653,36
III	0,00	0,00							0,00
IV	1 179,97	9 470,00							10 649,97
V	0,00	0,00							0,00
VI	6 935,64	1 538,67							8 474,31
VII	29 514,76	0,00							29 514,76
VIII	117 075,74	38 854,76			89,45				155 841,05
Razem	**180 363,64**	**58 950,22**	**0,00**	**0,00**	**89,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239 224,41**
Wyposażenie	213 154,96	3 235,78			25 073,14				191 317,60
Zbiory biblioteczne	160 913,96	16 072,29			378,36				176 607,89
Wartości niematerialne i prawne	67 620,04	0,00			44 592,39				23 027,65
Ogółem aktywa trwałe	**622 052,60**	**78 258,29**	**0,00**	**0,00**	**70 133,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630 177,55**

Jedlina-Zdrój 04.03.2019 r.

K S I Ę G O W Y

Magdalena Gawron-Seidel

SKARBNIK MIASTA
Jedlina-Zdrój
Marzena Wróbel

D Y R E K T O R
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska

Załącznik 3

Zmiany w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	złotych	złotych	złotych
Kapitał (fundusz) własny	-7.831,22	9.750,32	12.153,07
Fundusz podstawowy	58.101,11	58.101,11	58.101,11
Zysk(strata) z lat ubiegłych	-101.250,39	-65.932,33	-48.350,79
Zysk (strata) z roku bieżącego	35.318,06	17.581,54	2.402,75

Jedlina- Zdrój 04.03.2019r.

K S I Ę G O W Y

Magdalena Gawron-Seidel

.....

SKARBNIK MIASTA
Jedlina-Zdrój

Marzanna Wróbel

Załącznik 4

Struktura rzeczowa przychodów netto

Wyszczególnienie	Rok 2017		Rok 2018		Dynamika
	Wartość w zł	Struktura %	Wartość w zł	Struktura %	
Przychody ogółem	1.322.226,72	100,00%	1.467.838,08	100,00%	1,11%
Przychody ze sprzedaży usług	525.451,07	39,74%	609.513,01	41,53%	0,33%
Przychody finansowe	0,00	0,00%	647,75	0,04%	0%
Pozostałe przychody operacyjne	121.500,01	9,19%	75.051,68	5,11%	-38,23%
Dotacja Gminy	665.000,00	50,29%	773.700,00	52,71%	16,35%
Dotacje inne	7 900,00	0,60%	8.925,64	0,61%	12,98%

Jedlina- Zdrój 04.03.2019r.

K S I E G O W Y

Magdalena Gawron-Seidel

SKARBNIK MIASTA
Jedlina-Zdrój

Marzena Wróbel

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Marzena Mroczkowska

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/190/10
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r.

Załącznik nr 5

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za 2018 rok

Dział – 851, 921
Rozdział –85153, 85154, 92109, 92116

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (zł)	Wykonanie 31.12.18 r (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
x	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1.459.000,00**	1.470.531,52	100,8%
	Dotacje z budżetu	**797.000,00**	773.700,00	97,1%
	Przychody finansowe z tego:	**662.000,00**	696.831,52	105,3%
	Wpływy z prowadzonej działalności	**662.000,00**	696.831,52	105,3%
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	**0,00**	0,00	
	Pozostałe przychody (Darowizny i inne źródła)	**0,00**	0,00	
x	**KOSZTY OGÓŁEM**	**1.459,00,00**	1.465.657,80	100,5%
	Wynagrodzenia	**675.500,00**	786.124,98	116,4%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**112.500,00**	114.893,15	102.1%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**11.000,00**	12.033,23	109,4%
	Energia	**83.000,00**	54.790,12	66%
	Materiały	**83.000,00**	86.581,09	104,3%
	Remonty	**87.300,00**	84.793,72	97,1%
	Wydatki majątkowe	**120.000,00**	120.000,00	100%
	Pozostałe koszty	**286.700,00**	206.441,51	72%

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska
.....
(zatwierdził)

K S I Ę G O W Y

Jedlina-Zdrój, 04.03.2019r. *Magdalena Gawron-Seidel* .....
(sporządził)

SKARBNIK MIASTA
Jedlina-Zdrój
Marzena Wróbel

Załącznik 6

Zatrudnienie w grupach zawodowych stan 31.12.2018 r.

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju zatrudnia odgółem osób

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych stan na 31.12.2017 r.	Kobiety	Mężczyźni	Liczba zatrudnionych stan na 31.12.2018 r.
	1	**2**	**3**	**4**
Pracownicy ogółem w tym:	14	7	7	13
Kadra Kierownicza	3	2	1	3
Pracownicy obsługi	8	2	6	7
Pracownicy administracyjno-biurowi	3	3	0	3

W tym:

I. Administracja – 4 osoby,

Dyrektor, Specjalista ds. Kadr, Płac i Administracji, Specjalista ds. Rekreacyjno-Sportowych, Specjalista oraz osoba po stażu.

II. Biblioteka – 2 osoby,

Kustosz, Bibliotekarz,

III. Park Aktywności – 2 osoby,

Operator Urządzeń, Instruktor Sportu (zatrudniona na prace interwencyjne do dnia 11.01.2019 r)

IV. Pracownicy terenowi i gospodarczy – 5 osób,

Kierownik, Kierowca, Konserwator, Pracownicy gospodarczy (2 pracowników w tym 1 osoba zatrudniona na prace interwencyjne do 17.02.2019 r.).

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/190/10
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r.

Załącznik 7

Należności instytucji kultury według stanu na 31 grudnia 2018 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3
I. Należności ogółem	**20.927,83**	**4.851,14**
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	20.438,14	4.851,14
- z tytułu dostaw i usług	10.651,14	4.851,14
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9.787,00	0,00
- inne (gotówka i depozyty)	489,69	0,00

Zobowiązania instytucji kultury według stanu na 31 grudnia 2018 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	**594.852,56**	**101.765,01**
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	430.500,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	430.500,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	139.762,75	101.765,01
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	126.675,57	101.765,01
- zaliczki otrzymane od dostawcy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	13.575,73	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	24.589,81	0,00

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska
.....
(zatwierdził)

KSIĘGOWY
Jedlina-Zdrój, dnia 04.03.2019r.
Magdalena Gawron-Seidel .....
(główny księgowy)

SKARBNIK MIASTA
Jedlina-Zdrój
Marzena Wróbel