

**ZARZĄDZENIE NR 136/95/2019  
BURMISTRZA MIKOŁOWA**

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych  
sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok .**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 2077)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przyjąć roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów za rok 2018 składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Mikołów,
2. Bilansu jednostki budżetowej - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
3. Zestawienia zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
4. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
5. Informacji dodatkowej.

**§ 2.** Przyjąć roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury Gminy Mikołów za rok 2018 składające się z:


1. Bilansu Miejskiej Biblioteki Publicznej
2. Zestawienia zmian w funduszu Miejskiej Biblioteki Publicznej
3. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Miejskiej Biblioteki Publicznej
4. Bilansu Instytutu Mikołowskiego
5. Zestawienia zmian w funduszu Instytutu Mikołowskiego
6. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Instytutu Mikołowskiego
7. Bilansu Miejskiego Domu Kultury
8. Zestawienia zmian w funduszu Miejskiego Domu Kultury
9. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Miejskiego Domu Kultury

**§ 3.** Przedłożyć roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów za rok 2018 i roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury Gminy Mikołów za rok 2018 Radzie Miejskiej Mikołowa

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ  
MIKOŁOWA

**Stanisław Piechula**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Mikołów</b> Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina MIKOŁÓW</b>  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 324B5D439B7141E2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276257630</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 029 670,25	11 203 280,64	I Zobowiązania	62 801 806,30	70 401 100,77
I.1 Środki pieniężne	8 029 670,25	11 203 280,64	I.1 Zobowiązania finansowe	62 590 375,34	69 567 784,67
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 501 608,63	11 203 280,64	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 062 056,00	7 760 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	528 061,62	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	55 528 319,34	61 807 784,67
II Należności i rozliczenia	1 289 097,48	1 825 655,81	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	211 212,65	798 226,57
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	218,31	35 089,53
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-44 152 627,23	-46 074 934,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 022 240,04	-1 394 497,42
II.2 Należności od budżetów	1 270 529,24	1 810 704,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	18 568,24	14 951,68	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-494 430,04	-1 394 497,42
III Rozliczenia międzyokresowe	11 655 071,34	13 819 536,67	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-527 810,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	527 810,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-43 658 197,19	-44 680 437,23
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 324 660,00	2 522 307,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 973 839,07</b>	<b>26 848 473,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 973 839,07</b>	<b>26 848 473,12</b>

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec  
skarbnik

2019-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula  
zarząd

BeSTia

324B5D439B7141E2

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec  
skarbnik

2019-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula  
zarząd

BeSTia

324B5D439B7141E2

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Mikołów</b> Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257630</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7DB64A17346636B8 
sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	376 663 911,06	396 316 649,66	A Fundusz	382 674 472,55	397 738 616,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	97 374,21	454 525,08	A.I Fundusz jednostki	365 922 145,30	365 458 878,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	289 250 673,64	308 535 486,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 752 327,25	32 279 737,53
A.II.1 Środki trwałe	283 980 251,77	292 028 346,27	A.II.1 Zysk netto (+)	16 752 327,25	32 279 737,53
A.II.1.1 Grunty	89 660 148,62	89 655 090,57	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	89 660 148,62	37 558 984,87	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 312 810,00	196 638 762,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 915 900,19	3 214 574,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	94 981,10	460 264,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 996 411,86	2 059 653,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 310 082,14	42 130 188,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 270 421,87	16 507 140,31	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	38 271 218,93	42 080 550,04
A.III Należności długoterminowe	38 863,21	49 638,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 899 869,59	6 914 508,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 277 000,00	87 277 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	801 785,22	675 569,17
A.IV.1 Akcje i udziały	87 277 000,00	87 277 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 507 913,89	3 453 477,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 005 819,16	4 419 109,56

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec  
(główny księgowy)

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Maksymilian Piechula  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7DB64A17346636B8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 505 660,26	20 444 468,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 302 326,54	1 852 992,96
B Aktywa obrotowe	44 320 643,63	43 552 154,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 477,22
B.I Zapasy	393 826,25	316 616,93	D.II.8 Fundusze specjalne	4 247 844,27	4 311 946,30
B.I.1 Materiały	388 690,89	307 625,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 088 084,95	4 151 541,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	5 135,36	8 991,68	D.II.8.2 Inne fundusze	159 759,32	160 404,93
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	38 863,21	49 638,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	21 189 152,01	19 977 503,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 597,90	10 895,41			
B.II.2 Należności od budżetów	12 275,40	154 351,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 697,99	670,06			
B.II.4 Pozostałe należności	21 155 580,72	19 811 586,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 026 398,93	2 654 566,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	15 218,29	6 135,61			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 513 081,32	2 097 133,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	498 099,32	551 297,08			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec  
(główny księgowy)

2019-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Maksymilian Piechula  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7DB64A17346636B8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 711 266,44	20 603 468,06			
<b>Suma aktywów</b>	<b>420 984 554,69</b>	<b>439 868 804,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>420 984 554,69</b>	<b>439 868 804,54</b>

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

7DB64A17346636B8

Stanisław Maksymilian Piechula  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

7DB64A17346636B8

Stanisław Maksymilian Piechula  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY MIKOŁÓW ZA ROK 2018

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

GMINA MIKOŁÓW

#### 1.2. Siedziba jednostki

MIKOŁÓW RYNEK 16

#### 1.3. Adres jednostki

43-190 MIKOŁÓW RYNEK 16

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Gmina Mikołów- jednostka samorządu terytorialnego - swoje zadania wykonuje przy pomocy 30 jednostek budżetowych, to jest:

- Urząd Miasta
- Zakład Gospodarki Lokalowej
- Zakład Usług Komunalnych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Żłobek Miejski,
- Dzienny Dom Pomocy,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Centrum Integracji Społecznej
- Przedszkola – 11 placówek
- Szkoły Podstawowe- 9 placówek
- Zespół Szkolno-Przedszkolny -1 placówka

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina realizuje zadania własne określone ustawami, statutem i Uchwałami Rady Miejskiej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które są przekazane na mocy przepisów ogólnie obowiązujących oraz w drodze porozumień z właściwymi organami rządowymi. Nadrzędnym statutowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, a także tworzenie warunków i podstaw do racjonalnego i harmonijnego rozwoju wspólnoty miejskiej oraz warunków i pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

Gmina Mikołow przedstawia roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 do 31.12.2018r.

**3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**

Łączne sprawozdanie jednostkowe obejmują wszystkie jednostki budżetowe tj.

• Urząd

Miasta

- Zakład Gospodarki Lokalowej
- Zakład Usług Komunalnych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Złobek Miejski,
- Dzienny Dom Pomocy,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Centrum Integracji Społecznej
- Przedszkola – 11 placówek
- Szkoły Podstawowe- 9 placówek
- Zespół Szkolno-Przedszkolny -1 placówka

**4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Zadady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów ( a także amortyzacji) we wszystkich jednostkach budżetowych gminy są tożsame i zostały opracowane na podstawie Polityki Rachunkowości Urzędu Miasta, która jest polityką wzorcową dla jednostek budżetowych Gminy Mikołow

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, przepisami szczególnymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont, oraz Krajowymi Standardami Rachunkowości.

1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) Środki trwale otrzymane na podstawie decyzji organu administracyjnego (Skarb Państwa, JST) wyceniane są według wartości określonej w decyzji.
  - b) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów (w szczególności: przyjęte nieodpłatnie, brak ceny w decyzji administracyjnej), dokonuje się wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
  - c) Na dzień bilansowy, zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, wartość w jakiej środki zostały przyjęte, pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  - d) Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową równą bądź przekraczającą wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania, jednostka zalicza je do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów trwałych.

Księgi inwentarowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarżanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500 zł. z zastrzeżeniem, że bez względu na wartość, obejmuje się ewidencją inwentarową następujące rodzaje pozostałych środków trwałych: aparaty telefoni komórkowej i fotograficzne, meble, maszyny do liczenia i kalkulatory, sprzęt audiowizualny, elektronarzędzia, odkurzaczy, sprzęt elektroniczny, zestawy komputerowe.

Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową, jednostki przyjmują w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego, f) mianowicie opłacane z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, bilety komunikacji miejskiej, wszelkie abonamenty oraz ubezpieczenia majątkowe nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzykresowych kosztów, lecz księgowane są w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

3. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym osób prawnych.

Umarża się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.

c) W księgach rachunkowych jednostki amortyzację ujmuje się jednorazowo (za cały okres obrachunkowy) w miesiącu grudniu danego roku budżetowego.

d) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

4. Jednostki dokonują wyceny aktywów finansowych, zgodnie z art. 35 ustawy o rachunkowości ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia.

5. Za wyjątkiem Zakładu Usług Komunalnych, jednostki nie prowadzą ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze (materiały biurowe, materiały gospodarcze, środki czystości) odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu.

6. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość należności raz na rok pod datą 31 grudnia.

7. Jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzykresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

## 5. Inne informacje

Łączne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018 zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	2 058 481,99	89 660 148,62	288 128 888,92	15 731 425,90	2 330 003,66	4 550 573,11
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	773 741,68	1 381 374,24	18 365 061,40	432 040,03	418 858,86	281 697,74
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	773 741,68	1 381 374,24	18 365 061,40	432 040,03	418 858,86	281 697,74
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia wartości początkowej:</b>	220 696,64	329 438,82	2 203 625,17	310 113,00	0,00	93 665,89
- zbycie	0,00	17 782,92	872 465,85	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	220 696,64	311 655,90	1 331 159,32	310 113,00	0,00	93 665,89
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	2 611 527,03	90 712 084,04	304 290 325,15	15 853 352,93	2 748 862,52	4 738 604,96
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	1 961 107,78	0,00	99 816 078,92	11 815 525,71	2 235 022,56	2 554 161,25
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	416 590,81	1 056 993,47	8 604 496,83	1 072 098,02	53 575,01	211 197,69
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	415 483,81	1 056 993,47	8 604 496,83	1 051 169,08	53 575,01	169 827,33
- inne	1 107,00	0,00	0,00	20 928,94	0,00	41 370,36
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>	220 696,64	0,00	769 013,19	248 845,46	0,00	36 407,48
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	2 157 001,95	1 056 993,47	107 651 562,56	12 638 778,27	2 288 597,57	2 678 951,46
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	97 374,21	89 660 148,62	188 312 810,00	3 787 706,27	94 981,10	1 996 411,86
- stan na koniec roku	454 525,08	89 655 090,57	196 638 762,59	3 214 574,66	460 264,95	2 059 653,50

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	brak danych	
2.	Budynki	brak danych	
3.	Dobra kultury	brak danych	

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2 976 257,34	105 720,00	0,00	3 081 977,34

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	174 554	87 277 000,00	0,00	0,00	87 277 000,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	wykorzystanie		
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	B.II.4. Pozostałe należności	15 471 271,85	2 815 758,63	136 255,28	674 900,75	17 475 874,45

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności										Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 3 lat do 5 lat							powyżej 5 lat
		stan na		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO
1.	kredyty i pożyczki	13 335 304,00		10 148 248,00	0,00	0,00	27 600 000,00	25 600 000,00	40 935 304,00	35 748 248,00				
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00	10 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00					
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.	pozostałe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Razem</b>	13 335 304,00		10 148 248,00	0,00	0,00	37 600 000,00	45 600 000,00	50 935 304,00	55 748 248,00				

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadła	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	20 322,45	14 392,52
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	4 214,94	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	8 678,80	6 196,00
	=C184- inne	7 428,71	8 196,52
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	38 863,21	49 638,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	7 642 257,72	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>7 642 257,72</b>	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	756 737,53	
2.	Nagrody jubileuszowe	519 432,42	
3.	Inne	152 916,57	ekwiwalent za urlop
	<b>Ogółem</b>	<b>1 429 086,52</b>	

1.16. Inne informacje

## 2.

## 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00 0,00 0,00	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00 0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00 0,00	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym 2018

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	1109
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	407
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4	Uczniowie	0
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	37
6	<b>Ogółem</b>	<b>1553</b>

3.2. Wartość wzajemnych rozliczeń między jednostkami stan na 31.12.2018 r.  
Zobowiązania – 0,00 zł  
Należności – 0,00 zł




Signed by /  
Podpisano przez:  
Danuta Anna  
Jasińska-Gdaniec  
Date / Data: 2019-  
04-17 08:50



Signed by / Podpisano  
przez:  
Stanisław  
Maksymilian Piechula  
Date / Data: 2019-04-  
17 08:48



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257630</b>			Wysłać bez pisma przewodniego F03B19DB1495C506 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		366 124 407,85	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		327 356 410,35	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		124 554 866,46	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		200 662 376,68	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 139 167,21	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		221 443 986,56	0,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		108 281 852,92	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		75 307 830,14	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		31 834 893,85	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 259 674,36	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		4 759 735,29	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		365 922 145,30	0,00

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec  
główny księgowy

2019-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 752 327,25	0,00
III.1.	zysk netto (+)	16 752 327,25	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	382 674 472,55	0,00

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec  
główny księgowy

2019-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Danuta Anna Jasińska-Gdaniec  
główny księgowy

2019-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A01D928FFE4325CD	
276257630				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		192 265 790,56	221 926 173,15
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		8 251,66	-5 929,93
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		192 257 538,90	221 932 103,08
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		175 425 289,11	189 127 513,62
B.I.	Amortyzacja		8 772 064,98	10 086 623,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii		18 426 966,20	17 610 243,07
B.III.	Usługi obce		30 517 322,90	35 769 049,62
B.IV.	Podatki i opłaty		3 308 837,30	3 138 592,16
B.V.	Wynagrodzenia		65 049 082,74	70 341 916,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		16 504 517,53	17 044 831,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		608 700,30	706 410,11
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		32 022 378,34	33 545 865,30
B.X.	Pozostałe obciążenia		215 418,82	883 982,39
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		16 840 501,45	32 798 659,53
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		3 237 386,74	2 868 467,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 237 386,74	2 868 467,65
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		2 575 798,78	2 759 252,38

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec  
główny księgowy

2019-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula  
kierownik jednostki

BeSTia

A01D928FFE4325CD

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 575 798,78	2 759 252,38
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>17 502 089,41</b>	<b>32 907 874,80</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>845 355,21</b>	<b>1 047 741,04</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	206 890,08	304 502,49
G.III.	Inne	638 465,13	743 238,55
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 595 117,37</b>	<b>1 675 878,31</b>
H.I.	Odsetki	1 167 708,34	1 263 037,24
H.II.	Inne	427 409,03	412 841,07
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>16 752 327,25</b>	<b>32 279 737,53</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>16 752 327,25</b>	<b>32 279 737,53</b>

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec  
główny księgowy

2019-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula  
kierownik jednostki

BeSTia

A01D928FFE4325CD

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec  
główny księgowy

2019-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula  
kierownik jednostki

BeSTia

A01D928FFE4325CD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.17

Strona 3 z 3



40 400 060  
28.03.19  
g

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat:	
<b>INSTYTUT MIKOŁÓWSKI</b> 43-190 MIKOŁÓW ul. Konstytucji 3 Maja 18 NIP 835-15-86-916 www.institutmikolowski.pl		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej				Urząd Miasta Mikołów Rynek 16	
Numer identyfikacyjny - REGON		sporządzony na dzień					
276504880		31.XII.2018R					
AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
		1	2			1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	1			<b>A. FUNDUSZ</b>	40	33 258,61	20 674,43
I. Wartości niematerialne i prawne	2			I. Fundusz jednostki	41	17 309,90	33 258,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3			II. Wynik finansowy netto	42	+15 948,71	-12 644,18
1. Środki trwałe	4			1.1. Zysk netto (+)	43	+15 948,71	-
1.1. Grunty	5			1.2. Strata netto (-)	44	-	-12 644,18
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd i wodnej	6			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	46		
1.4. Środki transportu	8			V. Fundusz mienia zlikwid. jednostek	47		
1.5. Inne środki trwałe	9			VI. Inne	48		
2. Inwestycje rozpoczęte (śr. trw. w budowie)	10			<b>B. FUNDUSZE CELOWE</b>	49		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11			1.1. ....	50		
III. Należności długoterminowe	12			1.2. ....	51		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13			<b>C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	52		
1.1. Akcje i udziały	14			<b>D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE</b>	53	25 388,23	32 887,27
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15			I. Zobowiązania krótkoterminowe	54	25 388,23	32 887,27
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55	3 970,58	10 847,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	56	-	1 374,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	18			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	57	7 578,89	7 097,36
I. Zapasy	19			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58	13 838,76	13 497,31
1.1. Materiały	20			1.5. Pozostałe zobowiązania	59	-	77,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	21			1.6. Sumy obce (depozytowe, wykonania umów)	60		
1.3. Produkty gotowe	22			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61		
1.4. Towary	23			1.8. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	15 494,67	14 752,15	<b>II. Fundusze specjalne</b>	63		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	14 128,07	13 400,39	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64		
1.2. Należności od budżetów	26			1.2. Inne fundusze	65		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27			<b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	66		
1.4. Pozostałe należności	28	1 366,60	1 351,76	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	67		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	68		
III. Środki pieniężne	30	45 152,17	38 749,55	<b>F. INNE PASywa</b>	69		
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	413,82	61,40		70		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	42 738,35	38 745,15		71		
1.3. Inne środki pieniężne	33				72		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34				73		
V. Rozliczenia międzyokresowe	35				74		
<b>C. INNE AKTYWA</b>	36				75		
	37				76		
<b>SUMA AKTYWÓW (A+B+C)</b>	38	58 646,84	53 501,70	<b>SUMA PASywÓW (A+B+C+D+E+F+G)</b>	77	58 646,84	53 501,70

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Wyszczególnienie		Stan na	
		początek roku	koniec roku
1. Umorzenie środków trwałych	77		
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	78	31 540,29	31 914,32
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	79		
4. Odpisy aktualizujące należności	80		
5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	81		

  
Główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**DIREKTOR**  
Instytut Mikołowski  
  
Małgorzata Melecki  
Kierownik jednostki

**INSTYTUT MIKOŁÓWSKI**  
43-190 MIKOŁÓW  
ul. Konstytucji 3 Maja 18  
NIP 835-15-86-916  
www.institutmikolowski.pl

**INSTYTUT MIKOŁÓWSKI**  
 43-190 MIKOŁÓW  
 ul. Konstytucji 3 Maja 18  
 NIP 635-15-86-918  
 www.institutnikolowski.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  276504880 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  31.XII.18 sporządzony na dzień 200 r.	Adresat Urząd Miasta Mikołów ul. Rynek 16 wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		448.050,28	431.006,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		448.050,28	431.006,51
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		335.800,00	348.300,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej		432.101,57	443.650,69
I. Amortyzacja		-	-
II. Zużycie materiałów i energii		12.982,81	10.880,69
III. Usługi obce		119.602,93	142.137,67
IV. Podatki i opłaty		1.490,00	2.939,00
V. Wynagrodzenia		178.195,69	165.719,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		55.085,51	53.983,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		64.744,63	67.990,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		+15.948,71	-12.644,18

D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	+15.948,71	-12.644,18
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	+15.948,71	-12.644,18
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	+15.948,71	-12.644,18
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	+15.948,71	-12.644,18

*[Signature]*

2019-03-26

DYREKTOR

*[Signature]*

**INSTYTUT MIKOŁOWSKI**  
43-190 MIKOŁÓW  
ul. Konstytucji 3 Maja 18  
NIP 835-15-88-918  
www.instytutmikolowski.pl

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<p><b>INSTYTUT MIKOŁOWSKI</b> Nazwa i adres: 43-190 MIKOŁÓW ul. Konstytucji 3 Maja 18 jednostka samorządowa 1916 www.institutmikolowski.pl</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON <b>276504880</b></p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <b>31. XII, 18.</b> 20<b>18.</b></p>	<p>Adresat <b>Urząd Miasta Mikołów ul. Rynek 16</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b></p>	<p><b>17.309,90</b></p>	<p><b>33.258,61</b></p>	
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>	<p><b>+15.948,71</b></p>		
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p><b>+15.948,71</b></p>		
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>			
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>			
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>			
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>			
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>			
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>			
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>			
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>		<p><b>-12.644,18</b></p>	
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>		<p><b>-12.644,18</b></p>	
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>			
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>			
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>			
<p>2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>			
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>			
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			



2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33.258,61	20.614,43
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)		
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	33.258,61	20.614,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

  
(.....)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
(.....)  
Marek Malicki

**INSTYTUT MIKOŁOWSKI**  
43-190 MIKOŁÓW  
ul. Konstytucji 3 Maja 18  
NIP 835-15-88-918  
www.institutmikolowski.pl



Nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów		<b>BILANS</b>		Adresat: Urząd Miasta Rynek 16 43-190 Mikołów	
			Sporządzony na dzień 31.12.2018r.		
w groszach			w groszach		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>40 876,68</b>	<b>23 597,13</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>59 534,81</b>	<b>3 395,91</b>
I Wartości niematerialne i prawne	7 158,58	3 579,29	I. Fundusz jednostki	69 338,48	59 534,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 718,10	20 017,84	II. Wynik finansowy netto	9 803,67	56 138,90
1. Środki trwałe	33 718,10	20 017,84	1.1. zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. strata netto (-)	9 803,67	56 138,90
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej			III. Nadwyżka środków obrotowych		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 881,30	20 017,84	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jedn.		
1.5. Inne środki trwałe	22 836,80		VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			<b>B. Fundusze celowe</b>		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska		
III. Należności długoterminowe			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
IV. Długoterminowe Aktywa finansowe			<b>D. Zobowiązania Krótkoterminowe i Fundusze Specjalne</b>	<b>6 908,06</b>	<b>52 902,40</b>
1.1. akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe	7 154,91	52 583,19
1.2. papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 154,91	15 632,79
1.3. inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartości mienia jednost. zlikwidowanych			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społeczn.		36 950,40
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>25 566,19</b>	<b>32 701,18</b>	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	12 585,08	5 493,68	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.1. materiały			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpiecz.)		
1.2. półprodukty i produkty w toku			1.7. rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i dochody budżetowe		
1.3. produkty gotowe	1 685,20	1 424,76	1.8. rezerwy na zobowiązania		
1.4. towary	10 899,88	4 068,92	<b>II Fundusze specjalne</b>	<b>-246,85</b>	<b>319,21</b>
II. Należności	<b>756,00</b>	<b>851,86</b>	1.1. Zakładowy Fundusz	-246,85	319,21

<b>Krótkoterminowe</b>			Świadczeń Socjalnych		
1.1. należności z tytułu dostaw i usług	756,00	851,86	1.2. Inne fundusze		
1.2. należności od budżetów			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.3. należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.4. pozostałe należności			<b>II Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki i z tytułu dochodów budż.			<b>F. Inne pasywa</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>12 225,11</b>	<b>26 355,64</b>			
1.1. Środki pieniężne w kasie	128,28	767,50			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 096,83	25 588,14			
1.3. inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>66 442,87</b>	<b>56 298,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>66 442,87</b>	<b>56 298,31</b>

Mikolów, dnia 15.03.2019

**M I E J S K A**  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
 43-180 Mikolów, ul. J. Marci 5  
 tel. 032 226 25 50, 032 322 00 63  
 NIP 635-15-43-344

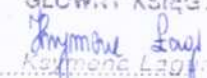
GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Regimona Łagda*  
 Regimona Łagda

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*mgr Bożena Holeczek*  
 mgr Bożena Holeczek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki	Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy )	Adresat	
Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów	Sporządzony na dzień.31 grudnia 2018r.	Urząd Miasta Mikołów	
Numer identyfikacyjny Regon 1004017		Stan na Koniec roku Poprzedniego	Stan na Koniec roku Bieżącego
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>			
I Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1 W tym: dotacje zaliczane do przychodów ( podmiotowe, Przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, Zmniejszenie wartość ujemna )			
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V Pozostałe dochody budżetowe			
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.588.550,35</b>	<b>1.614.757,45</b>	
I Amortyzacja	27.511,99	31.672,55	
II Zużycie materiałów i energii	129.099,29	127.448,48	
III Usługi obce	61.254,32	48.664,17	
IV Podatki i opłaty	74.799,50	75.878,00	
V Wynagrodzenia	997.058,55	1.045.902,80	
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	105.978,22	113.243,47	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	77.278,32	67.183,36	
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8.436,03	7.351,84	
IX Udzielone dotacje			
X Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI Pozostałe obciążenia	107.134,13	97.412,78	
<b>C Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-1.588.550,35</b>	<b>-1.614.757,45</b>	
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1.578.746,68</b>	<b>1.558.618,55</b>	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje	1.549.700,00	1.533.163,42	
III Pokrycie amortyzacji			
IV Inne przychody operacyjne	29.046,68	25.455,13	

<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych Zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D – E )</b>	<b>-9.803,67</b>	<b>-56.138,90</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki		
III	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki		
II	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( F + G – H )</b>	<b>-9.803,67</b>	<b>-56.138,90</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J .I. - J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk ( strata ) brutto ( I + J )</b>	<b>-9.803,67</b>	<b>-56.138,90</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia Straty ) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk ( strata ) netto ( K – L – M )</b>	<b>-9.803,67</b>	<b>-56.138,90</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Katarzyna Łop  
 ( główny księgowy )

2019/03/15  
 ( rok, miesiąc, dzień )

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
 mgr Bożena Holeczek  
 ( kierownik jednostki )

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów				Urząd Miasta Mikołów	
Numer identyfikacyjny		Sporządzony na dzień. 31 grudnia 2018r.			
Regon		1004017			
				Stan na Koniec roku Poprzedniego	Stan na Koniec roku Bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>		69.338,48		59.534,81
<b>1</b>	<b>Zwiększenia funduszu ( z tytułu )</b>		<b>1.578.746,68</b>		<b>1.558.618,55</b>
	1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				
	2 Zrealizowane wydatki budżetowe				
	3 Dotacje i środki na inwestycje		1.549.700,00		1.533.163,42
	4 Aktualizacja środków trwałych				
	5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				
	6 Inne zwiększenia		29.046,68		25.455,13
<b>2</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki</b>		<b>158.550,35</b>		<b>1.614.757,45</b>
	1 Strata za rok ubiegły				
	2 Zrealizowane dochody budżetowe				
	3 Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły				
	4 Dotacje i środki na inwestycje				
	5 Pokrycie amortyzacji		27.511,99		31.672,55
	6 Aktualizacja środków trwałych				
	7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				
	8 Inne zmniejszenia		1.561.038,36		1.583.084,90
<b>3</b>	<b>Wynik netto</b>		<b>-9.803,67</b>		<b>-56.138,90</b>
	a) Zysk netto				
	b) Strata netto		-9.803,67		-56.138,90
	c) Odpisy z zysku				
<b>II</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ )</b>		<b>69.338,48</b>		<b>59.534,81</b>
<b>III</b>	<b>Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (p Straty ) i nadwyżki środków obrotowych</b>		<b>59.534,81</b>		<b>3.395,91</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ksylviana Leguła*  
Ksylviana Leguła

( główny księgowy )

2019-03-15

( rok, miesiąc, dzień )

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*mgr Bożena Holczek*  
mgr Bożena Holczek

( kierownik jednostki )





## Wyniki zestawienia Bilans jedn. MDK (Obliczone 16.01.2019)

Segment \ Nazwa	Początek okresu BO	ROK 2018
- AKTYWA	395 062,79	484 759,61
A Aktywa trwałe	349 732,73	341 054,91
I Wartości niematerialne i prawne	11 999,44	11 999,44
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	11 999,44	11 999,44
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	337 733,29	329 055,47
I Środki trwałe	337 733,29	329 055,47
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	0,00	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	198 733,29	190 055,47
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	139 000,00	139 000,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	45 330,06	143 704,70
I Zapasy	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	19 624,69	19 141,43
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Nał. od jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	0,00

Segment \ Nazwa	Początek okresu BO	ROK 2018
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	19 624,69	19 141,43
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	16 957,27	18 082,15
- do 12 miesięcy	16 957,27	18 082,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tyt. pod., dot., cel, ubezpi. in. tyt. publ.-praw	1 333,71	1 059,28
c inne	1 333,71	0,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	25 705,37	124 563,27
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 705,37	124 563,27
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 705,37	124 563,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 705,37	124 563,27
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	395 062,79	484 759,61
- PASYWA	395 062,79	484 759,61
A Kapitał (fundusz) własny	379 313,13	470 053,82
1 Kapitał (fundusz) podstawowy	373 299,24	379 313,13
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1 Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
2 nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
2 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
2 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
3 na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto	6 013,89	90 740,69
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 749,66	14 705,79
1 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
a długoterminowa	0,00	0,00
b krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Bilans jedn. MDK (Obliczone 16.01.2019)

Segment \ Nazwa	Początek okresu BO	ROK 2018
I Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec jedn. w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	15 749,66	14 705,79
I Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 749,66	14 705,79
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	10 624,00	10 232,32
- do 12 miesięcy	10 624,00	10 232,32
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g z tyt. pod., cel., ubezp. innych tyt. publ.-praw	3 791,95	4 473,47
h z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i inne	1 333,71	0,00
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
- Pasywa razem	395 062,79	484 759,61

Operator drukujący: **Barbara Kubasa**

Godzina wydruku: **09:36**

Comarch ERP Optima, v. 2019.1.1.742, nr klucza 5000025682

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**Aleksandra Czyłok**

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

**Izabela Paździorak-Lakusowska**

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy MDK (Obliczone 16.01.2019)

Segment \ Nazwa	ROK 2017	ROK 2018
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	375 444,89	411 856,24
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	375 444,89	411 856,24
II Zmiana stanu produktów (zw -wart dod., zm -wart uj)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	2 581 612,00	2 730 563,41
I Amortyzacja	8 677,82	8 677,82
II Zużycie materiałów i energii	216 062,23	269 849,09
III Usługi obce	461 312,51	511 672,80
IV Podatki i opłaty, w tym:	51 486,59	51 342,27
a Podatki i opłaty	51 486,59	51 342,27
b Podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	1 185 303,64	1 177 090,05
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	207 143,37	201 102,66
a Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	207 143,37	201 102,66
b emerytalne	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	451 625,84	510 828,72
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 206 167,11	-2 318 707,17
D Pozostałe przychody operacyjne	2 211 931,00	2 409 447,86
I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał	0,00	0,00
II Dotacje	2 211 931,00	2 382 447,86
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	0,00	27 000,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 763,89	90 740,69
G Przychody finansowe	0,00	0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
b od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek pozostałych	0,00	0,00
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	0,00	0,00
a Odsetki	0,00	0,00
b od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
b w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
a Odsetki	0,00	0,00
b dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
b w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 763,89	90 740,69

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy MDK (Obliczone 16.01.2019)

Segment \ Nazwa	ROK 2017	ROK 2018
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J-I-J.II)	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K Zysk (strata) brutto (I+/-J)	5 763,89	90 740,69
L Podatek dochodowy	0,00	0,00
M Pozostałe obowiązkowe zmn. zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	5 763,89	90 740,69

Operator drukujący: Barbara Kubasa

Godzina wydruku: 10:05

Comarch ERP Optima, v. 2019.1.1.742, nr klucza 5000025682

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

  
ALEKSANDRA CZYŁOK  
Aleksandra Czyłok

  
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury  
Izabela Pachoł

Wyniki zestawienia Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki (Obliczone 16.01.2019)

Segment \ Nazwa	ROK 2017	ROK 2018
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	367 285,35	379 313,13
II Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 211 931,00	2 409 447,86
1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
3 Dotacje,	2 211 931,00	2 382 447,86
środki na inw.,		
odpisy z wyn. finans.		
4 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
6 Aktywa przejęte od zlikwid. (połączonych) jedn.	0,00	0,00
7 Środki obrotowe otrzymane w ramach centr. zaopatr.	0,00	0,00
8 Pozostałe odpisy z wyniku finans. za rok bieżący	0,00	0,00
9 Inne zwiększenia	0,00	27 000,00
III Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 205 917,11	2 318 707,17
1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2 Zrealizowane dochody budżetowe	375 694,89	411 856,24
3 Rozliczenie wyn. finans. i środków obrotowych	0,00	0,00
4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
5 Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
6 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
7 Wartość sprzed. i nieodp. przekazanych śr. trwał.	0,00	0,00
8 Inne zmniejszenia	2 581 612,00	2 730 563,41
IV Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 013,89	90 740,69
V Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	373 299,24	470 053,82
VI Fundusz jednostki i nadwyżki środków obrotowych	373 299,24	470 053,82

Operator drukujący: **Barbara Kubasa**

Godzina wydruku: 11:26

Comarch ERP Optima, v. 2019.1.1.742, nr klucza 5000025682

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Aleksandra Czyłok

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

Izabela Paździorczyk-Jakubowska