

- Komisje 1-8
- restant



Zarządzenie
Burmistrza Mikołowa Nr 517/108/20
z dnia 14.04.2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 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 2019 r. poz. 869)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów za rok 2019 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 2019 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 2019 i roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury Gminy Mikołów za rok 2019 Radzie Miejskiej Mikołowa

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

- Rozdzielnik:
1. Rada Miasta
 2. Sekretarz Miasta
 3. Wydział Finansowy

BURMISTRZ MIKOŁÓWA
Stanisław Piechula

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW Numer identyfikacyjny REGON 276257630	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIKOŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego E5B1F56D773BDD66 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 203 280,64	13 045 719,10	I Zobowiązania	70 401 100,77	69 117 528,56
I.1 Środki pieniężne	11 203 280,64	13 045 719,10	I.1 Zobowiązania finansowe	69 567 784,67	68 565 744,55
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 203 280,64	13 045 719,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 760 000,00	6 808 248,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	61 807 784,67	61 757 496,55
II Należności i rozliczenia	1 825 655,81	1 619 834,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	798 226,57	501 495,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	35 089,53	50 288,07
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-46 074 934,65	-43 442 737,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 394 497,42	2 632 182,13
II.2 Należności od budżetów	1 810 704,13	1 606 254,49	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 632 182,13
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	14 951,68	13 580,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 394 497,42	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	13 819 536,67	13 617 496,55	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	15,19
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-44 680 437,23	-46 074 934,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 522 307,00	2 608 259,00
Suma aktywów	26 848 473,12	28 283 050,23	Suma pasywów	26 848 473,12	28 283 050,23

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec
skarbnik

2020-04-06

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula
zarząd

BeSTia

E5B1F56D773BDD66

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec
skarbnik

2020-04-06
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula
zarząd

BeSTia

E5B1F56D773BDD66

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW Numer identyfikacyjny REGON 276257630	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego C0536235EDC6EB3D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	396 316 649,66	384 017 748,48	A Fundusz	397 738 616,50	383 966 125,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	454 525,08	185 242,31	A.I Fundusz jednostki	365 458 878,97	357 850 125,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	308 535 486,58	296 514 692,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 279 737,53	26 116 000,51
A.II.1 Środki trwałe	292 028 346,27	285 450 378,54	A.II.1 Zysk netto (+)	32 279 737,53	26 116 000,51
A.II.1.1 Grunty	89 655 090,57	63 469 489,80	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	37 558 984,87	8 670 627,03	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	196 638 762,59	212 341 908,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 214 574,66	6 169 161,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	460 264,95	1 291 918,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 059 653,50	2 177 900,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 130 188,04	89 834 659,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 507 140,31	11 064 313,63	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	42 080 550,04	89 805 345,46
A.III Należności długoterminowe	49 638,00	29 314,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 914 508,86	5 210 746,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 277 000,00	87 288 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	675 569,17	626 512,99
A.IV.1 Akcje i udziały	87 277 000,00	87 288 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 453 477,23	3 723 154,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 419 109,56	4 700 798,66

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec
(główny księgowy)

2020-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Maksymilian Piechula
(kierownik jednostki)

BeSTia

C0536235EDC6EB3D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 444 468,74	69 777 755,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 852 992,96	1 566 249,18
B Aktywa obrotowe	43 552 154,88	89 783 036,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 477,22	0,00
B.I Zapasy	316 616,93	273 730,92	D.II.8 Fundusze specjalne	4 311 946,30	4 200 127,97
B.I.1 Materiały	307 625,25	265 615,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 151 541,37	4 059 279,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	8 991,68	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	160 404,93	140 848,21
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	49 638,00	29 314,00
B.I.4 Towary	0,00	8 115,81	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	19 977 503,62	16 947 429,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 895,41	15 913,93			
B.II.2 Należności od budżetów	154 351,49	15 560,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	670,06	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 811 586,66	16 915 955,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 654 566,27	2 682 970,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 135,61	11 812,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 097 133,58	1 802 339,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	551 297,08	868 818,37			
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)

2020-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Maksymilian Piechula
(kierownik jednostki)

BeSTia

C0536235EDC6EB3D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 603 468,06	69 878 905,68			
Suma aktywów	439 868 804,54	473 800 785,38	Suma pasywów	439 868 804,54	473 800 785,38

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

C0536235EDC6EB3D

Stanisław Maksymilian Piechula
(kierownik jednostki)


Danuta Anna Jasińska-Gdaniec
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

C0536235EDC6EB3D

Stanisław Maksymilian Piechula
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276257630		<p style="text-align: center;">0E01F86D4CAB54F4</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	17 089 164,07
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec
(główny księgowy)

2020.04.06
rok mies. dzień

Stanisław Maksymilian Piechula
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec
(główny księgowy)

2020.04.06
rok mies. dzień

Stanisław Maksymilian Piechula
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276257630		Wysłać bez pisma przewodniego 79C200614844C49A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	221 926 173,15	245 324 470,55	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-5 929,93	-1 650,98	
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	221 932 103,08	245 326 121,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	189 127 513,62	222 487 385,93	
B.I. Amortyzacja	10 086 623,11	10 080 695,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	17 610 243,07	19 603 956,35	
B.III. Usługi obce	35 769 049,62	40 108 612,85	
B.IV. Podatki i opłaty	3 138 592,16	3 734 239,52	
B.V. Wynagrodzenia	70 341 916,36	75 978 756,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 044 831,50	17 976 657,97	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	706 410,11	627 664,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 545 865,30	46 470 301,88	
B.X. Pozostałe obciążenia	883 982,39	7 906 501,54	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	32 798 659,53	22 837 084,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 868 467,65	5 573 467,59	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 093 835,33	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 868 467,65	2 479 632,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 759 252,38	2 658 322,70	

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec
główny księgowy

2020-04-06
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula
kierownik jednostki

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	2 759 252,38	2 658 322,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	32 907 874,80	25 752 229,51
G.	Przychody finansowe	1 047 741,04	3 051 153,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	2 000 000,00
G.II.	Odsetki	304 502,49	242 756,49
G.III.	Inne	743 238,55	808 396,70
H.	Koszty finansowe	1 675 878,31	2 687 382,19
H.I.	Odsetki	1 263 037,24	1 457 942,61
H.II.	Inne	412 841,07	1 229 439,58
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	32 279 737,53	26 116 000,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	32 279 737,53	26 116 000,51

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec
główny księgowy


2020-04-06
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula
kierownik jednostki

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec
główny księgowy

2020-04-06
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276257630		Wysłać bez pisma przewodniego EBA473299F8B0223 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	368 789 418,18	377 569 198,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	358 056 195,58	405 508 472,19
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	127 746 871,34	151 649 522,92
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	226 124 541,18	248 452 798,78
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 165 472,06	3 063 785,55
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	2 342 364,94
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	19 311,00	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)	238 567 461,13	244 412 904,68
I.2.1. Strata za rok ubiegły	108 025 888,03	116 424 879,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	77 016 614,92	82 281 857,99
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	47 448 170,57	36 410 166,33
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	1 309 651,13	4 523 725,10
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	4 767 136,48	4 772 275,85
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	365 458 878,97	357 850 125,41

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec
główny księgowy

2020-04-06
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	32 279 737,53	26 116 000,51
III.1.	zysk netto (+)	32 279 737,53	26 116 000,51
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	397 738 616,50	383 966 125,92

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec
główny księgowy

2020-04-06
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula
kierownik jednostki

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec
główny księgowy

2020-04-06
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Maksymilian Piechula
kierownik jednostki

Nazwa:
**Miejska Biblioteka Publiczna
K. Miarki 5
43-190 Mikołów**

BILANS

Adresat: -03- 2020
**Urząd Miasta
Rynek 16
43-190 Mikołów**

Sporządzony na dzień 31.12.2019r.

w groszach

w groszach

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 597,13	26 133,29	A. Fundusz	3 395,91	37 356,06
I Wartości niematerialne i prawne	3 579,29		I. Fundusz jednostki	59 534,81	3 395,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 017,84	26 133,29	II. Wynik finansowy netto	56 138,90	33 960,15
1. Środki trwałe	20 017,84	26 133,29	1.1. zysk netto (+)		33 960,15
1.1. Grunty			1.2. strata netto (-)	56 138,90	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej			III. Nadwyżka środków obrotowych		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 017,84	26 133,29	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jedn.		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska		
III. Należności długoterminowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe Aktywa finansowe			D. Zobowiązania Krótkoterminowe i Fundusze Specjalne	52 902,40	14 662,97
1.1. akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe	52 583,19	12 255,76
1.2. papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 632,79	12 255,76
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. Aktywa obrotowe	32 701,18	25 885,74	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	5 493,68	3 486,84	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	1 424,76	794,20	1.8. rezerwy na zobowiązania		
1.4. towary	4 068,92	2 692,64	II Fundusze specjalne	319,21	2 407,21
II. Należności	851,86	840,57	1.1. Zakładowy Fundusz	319,21	2 407,21

Krótkoterminowe			Świadczeń Socjalnych		
1.1. należności z tytułu dostaw i usług	851,86	708,75	1.2. Inne fundusze		
1.2. należności od budżetów			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.3. należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		131,82	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.4. pozostałe należności			II Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki i z tytułu dochodów budż.			F. Inne pasywa		
III. Środki pieniężne	26 355,64	21 558,33			
1.1. Środki pieniężne w kasie	767,50	821,12			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 588,14	20 737,12			
1.3. inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	56 298,31	52 019,03	Suma pasywów	56 298,31	52 019,03

Mikołów, dnia 17.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ksymbena Łagur

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Eżena Holeczek

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

WYDZIAŁ FINANSÓW

18-03-2020

WPŁYNEŁO

19

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 2019r.	Urząd Miasta Mikołów	
Numer identyfikacyjny Regon 1004017		Stan na Koniec roku Poprzedniego	Stan na Koniec roku Bieżącego
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
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 Koszty działalności operacyjnej			
I Amortyzacja	1.614.757,45	1.572.781,98	
II Zużycie materiałów i energii	31.672,55	10.652,91	
III Usługi obce	127.448,48	139.791,51	
IV Podatki i opłaty	48.664,17	76.631,56	
V Wynagrodzenia	75.878,00	77.534,00	
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1.045.902,80	999.195,33	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	113.243,47	101.643,28	
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	67.183,36	57.626,93	
IX Udzielone dotacje	7.351,84	2.006,84	
X Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI Pozostałe obciążenia	97.412,78	107.699,62	
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1.614.757,45	-1.572.781,98	
D Pozostałe przychody operacyjne	1.558.618,55	1.606.742,13	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje	1.533.163,42	1.583.000,00	
III Pokrycie amortyzacji			
IV Inne przychody operacyjne	25.455,13	23.742,13	

WYDZIAŁ FINANSOWY

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)	-56.138,90	33.960,15
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)	-56.138,90	33.960,15
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J .I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	-56.138,90	33.960,15
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia Straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-56.138,90	33.960,15

18-03-2020

WFLYNEŁO

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ksymbena Laguda
.....
(główny księgowy)

2020/03/17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Bożena Holeczek
.....

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

WYDZIAŁ FINANSOWY

18-03-2020

Nazwa i adres jednostki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów			Urząd Miasta Mikołów	
Numer identyfikacyjny Regon		Sporządzony na dzień. 31 grudnia 2019r.		
1004017		WPLYNEŁO		
		Stan na Koniec roku Poprzedniego	Stan na Koniec roku Bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	59.534,81	3.395,91	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1.558.618,55	1.606.742,13	
	1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			
	2 Zrealizowane wydatki budżetowe			
	3 Dotacje i środki na inwestycje	1.533.163,42	1.583.000,00	
	4 Aktualizacja środków trwałych			
	5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
	6 Inne zwiększenia	25.455,13	23.742,13	
2	Zmniejszenia funduszu jednostki	1.614.757,45	1.572.781,98	
	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	31.672,55	10.652,91	
	6 Aktualizacja środków trwałych			
	7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
	8 Inne zmniejszenia	1.583.084,90	1.562.129,07	
3	Wynik netto	-56.138,90		
	a) Zysk netto		33.960,15	
	b) Strata netto	-56.138,90		
	c) Odpisy z zysku			
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	59.534,81	3.395,91	
III	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (i straty) i nadwyżki środków obrotowych	3.395,91	37.356,06	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ksyrona Łagda

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Bożena Holeczek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
43-190 MIKOŁÓW
 ul. Konstytucji 3 Maja 18
 NIP 635-15-86-816
 www.institutnikolowski.pl

publiza osobiscie
BILANS

Adresat:
URZĄD MIASTA
W MIKOŁOWIE

jednostki budżetowej, zakładu budżetowego,
 gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej
 sporządzony na dzień 31.12.20**19**

Numer identyfikacyjny REGON
276504880

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	1		A. FUNDUSZ	40	
I. Wartości niematerialne i prawne	2		I. Fundusz jednostki	41	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3		II. Wynik finansowy netto	42	
1. Środki trwałe	4		1.1. Zysk netto (+)	43	
1.1. Grunty	5		1.2. Strata netto (-)	44	
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. FUNDUSZE CELOWE	49	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11		1.1.	50	
III. Należności długoterminowe	12		1.2.	51	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13		C. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	52	
1.1. Akcje i udziały	14		D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	53	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15		I. Zobowiązania krótkoterminowe	54	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16		1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17		1.2. Zobowiązania wobec budżetów	56	
B. AKTYWA OBROTOWE	18		1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	57	
I. Zapasy	19		1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58	
1.1. Materiały	20		1.5. Pozostałe zobowiązania	59	
1.2. Półprodukty i produkty w toku	21		1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie 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		II. Fundusze specjalne	63	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25		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		E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	66	
1.4. Pozostałe należności	28		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		F. INNE PASYWA	69	
1.1. Środki pieniężne w kasie	31			70	
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32			71	
1.3. Inne środki pieniężne	33			72	
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34			73	
V. Rozliczenia międzyokresowe	35			74	
C. INNE AKTYWA	36			75	
	37			76	
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	38		SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F+G)	77	

DANE UZUPELNIAJĄCE DO BILANSU

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

GŁÓWNY KASJEROWY

 Główny księgowy

2020-III-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Instytutu Mikołowskiego

 Małgorzata Melecka

Kierownik jednostki

INSTYTUT MIKOŁOWSKI
 43-190 MIKOŁÓW
 ul. Konstytucji 3 Maja 18
 NIP 635-15-86-816
 www.institutnikolowski.pl

19665.3.2020.r

Urząd Miasta Mikołów	
Zał.	Godz.
wpłynęło	2020 -03- 26 SuF
poczta	osobiście

INSTYTUT MIKOŁOWSKI
43-190 MIKOŁÓW
ul. Konstytucji 3 Maja 18
NIP 635-15-86-916
www.institutmikolowski.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rechunek zysków i strat jednostki (wariant: porównawczy)	Adresat
276504880 Numer identyfikacyjny REGON	31.XII. 19 sporządzony na dzień 200 r.	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:		431.006,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		431.006,51
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		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		443.650,69
I. Amortyzacje		-
II. Zużycie materiałów i energii		10.880,69
III. Usługi obce		142.137,67
IV. Podatki i opłaty		2.939,00
V. Wynagrodzenia		165.719,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		53.983,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		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]		-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)	-12.644,18	-4.676,03
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)	-12.644,18	-4.676,03
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-12.644,18	-4.676,03
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-12.644,18	-4.676,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2020-III-25
 [rok, miesiąc, dzień]

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)
 Maciej Melecki

INSTYTUT MIKOŁOWSKI
 43-100 MIKOŁÓW
 ul. Instytucji 3 Maja 18
 NIP: 835-15-86-910
 www.instytutmikolowski.pl

11664. 3. 2020 r

Urząd Miasta Mikołów	
Zał.	Godz.
wpłynęło 2020 -03- 26	
SuF	
osobiście	

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW jednostka sprawozdawcza 68 NIP 635-15-86-916 www.institutmikolowski.pl Numer identyfikacyjny REGON 276504880	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31. XII. 19 20 ... r.	Adresat Urząd Miasta Mikołów; ul. Rynek 16 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		33.258,61	20.614,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		-12.644,18	-4.676,03
2.1. Strata za rok ubiegły		-12.644,18	-4.676,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20.614,43	15.938,40
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)	20.614,43	15.938,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.


 (główny księgowy)
 J. Matejka
 Kierownik MATEKA

2020-III-25
 (rok, miesiąc, dzień)

INSTYTUT MIKOŁOWSKI
 43-150 MIKOŁÓW
 ul. Konstytucji 3 Maja 18
 NIP 635-15-86-816
 www.institutmokolowski.pl

DYREKTOR
 Instytut Mikołowski

 (kierownik jednostki)
 Maciej Melecki

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2019 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	341 054,91	357 344,74	A	Kapitał (fundusz) własny	470 053,82	523 158,42
I	Wartości niematerialne i prawne	11 999,44	11 999,44	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	379 313,13	470 053,82
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 999,44	11 999,44	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	Rzeczowe aktywa trwałe	329 055,47	345 345,30	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	329 055,47	345 345,30		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	190 055,47	206 345,30	VI	Zysk (strata) netto	90 740,69	53 104,60
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	139 000,00	139 000,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 765,07	19 088,01
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 765,07	19 088,01
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 765,07	19 088,01
B	Aktywa obrotowe	144 763,98	184 901,69	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 232,32	14 935,36
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	10 232,32	14 935,36
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	20 200,71	20 250,29	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 473,47	4 152,65
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1 059,28	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	20 200,71	20 250,29				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 141,43	9 437,63				
	– do 12 miesięcy	10 141,43	9 437,63				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 059,28	1 812,66		
c)	inne	0,00	0,00		
d)	dochodzone na drodze sądowej	9 000,00	9 000,00		
III	Inwestycje krótkoterminowe	124 563,27	164 651,40		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 563,27	164 651,40		
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	124 563,27	164 651,40		
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	124 563,27	164 543,40		
	– inne środki pieniężne	0,00	108,00		
	– 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 (suma poz. A i B i C i D)	485 818,89	542 246,43		
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			485 818,89	542 246,43

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aleksandra Czyłok

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
 w Mikołowie

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy MDK (Obliczone 13.01.2020)

Segment \ Nazwa	ROK 2018	ROK 2019
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	411 856,24	386 478,41
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	411 856,24	386 478,41
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	2 730 563,41	2 789 372,81
I Amortyzacja	8 677,82	14 392,72
II Zużycie materiałów i energii	269 849,09	293 097,48
III Usługi obce	511 672,80	576 361,26
IV Podatki i opłaty, w tym:	51 342,27	52 771,81
a Podatki i opłaty	51 342,27	52 771,81
b Podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	1 177 090,05	1 180 374,88
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	201 102,66	201 080,32
a Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201 102,66	201 080,32
b emerytalne	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	510 828,72	471 294,34
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 318 707,17	-2 402 894,40
D Pozostałe przychody operacyjne	2 409 447,86	2 455 999,00
I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00
II Dotacje	2 382 447,86	2 417 999,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	27 000,00	38 000,00
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)	90 740,69	53 104,60
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)	90 740,69	53 104,60

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy MDK (Obliczone 13.01.2020)

Segment \ Nazwa	ROK 2018	ROK 2019
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K Zysk (strata) brutto (I+/-J)	0,00	0,00
L Podatek dochodowy	90 740,69	53 104,60
M Pozostałe obowiązkowe zmn. zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	90 740,69	53 104,60

Operator drukujący: Administrator

Godzina wydruku: 14:42

Comarch ERP Optima, v. 2020.1.2.831, nr klucza 5000025682

Koniec wydruku

20. I. 2020

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aleksandra Czyłok


Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie
Izabela Paździorek-Jakubowska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki: Miejski Dom Kultury w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Rynek 19		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Urząd Miasta Mikołów ul. Rynek 16 43-190 Mikołów	
Numer identyfikacyjny Regon 363375954		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	379 313,13		470 053,82	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 409 447,86		2 455 999,00	
1	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
2	Zrealizowane wydatki budżetowe				
3	Dotacje i środki na inwestycje	2 382 447,86		2 417 999,00	
4	Aktualizacja środków trwałych				
5	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				
6	Inne zwiększenia	27 000,00		38 000,00	
2	Zmniejszenia funduszu jednostki	2 318 707,17		2 402 894,40	
1	Strata za rok ubiegły				
2	Zrealizowane dochody budżetowe	411 856,24		386 478,41	
3	Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły				
4	Dotacje i środki na inwestycje				
5	Pokrycie amortyzacji				
6	Aktualizacja środków trwałych				
7	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych inwestycji				
8	Inne zmniejszenia	2 730 563,41		2 789 372,81	
3	Wynik netto	90 740,69		53 104,60	
a)	Zysk netto	90 740,69		53 104,60	
b)	Strata netto				
c)	Odpisy z zysku				
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	470 053,82		523 158,42	
III	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	470 053,82		523 158,42	


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy) *Dr Czyłok*

2020 I 20
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
 w Mikołowie

 Izabela Paździor-Jakubowska
 (kierownik jednostki)