

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2012

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Centrum Kultury „Muza”**
z siedzibą w Lubinie przy ul. Armii Krajowej 1.
2. Przedmiot działalności : usługi związane z kulturą
PKD 2007 9004Z – Działalność Obiektów Kulturalnych.
3. Wpis do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Lubinie,
pozycja wpisu w rejestrze Nr 4.
4. Czas działalności jednostki : nieograniczony
5. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
7. Podstawowe zasady polityki rachunkowości:
 - Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości pow. 3 500 zł amortyzuje się metoda liniową według stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, poczynając od miesiąca

następującego po miesiącu przyjęcia ich do używania ,

- Środki trwałe prezentowane w Bilansie wyceniane są wg wartości netto, tzn. w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.

- Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się:
 - materiałów – w cenie zakupu netto (bez podatku VAT),
 - towarów w punkcie handlowym – w cenie sprzedaży brutto (łącznie z podatkiem VAT).

Na dzień bilansowy – według cen zakupu.

Koszty zakupu materiałów odpisywane są w miesiącu ich poniesienia z jednoczesną korektą tych kosztów o wielkość znaczącego stanu środków czystości i materiałów gospodarczych, na koniec okresu rozliczeniowego z tytułu podatku dochodowego osób prawnych.

Koszty zakupu towarów rozliczane są w stosunku do sprzedanych towarów. Odchylenia obejmują zarezerwowaną marżę i podatek VAT.

- Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
- Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

Sporządziła:

Katarzyna Bednarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bednarek
mgr inż. Katarzyna Bednarek

Lubin, 28.03.2013 r.

Centrum Kultury "MUZA"
49-300 Lublin, ul. Armii Krajowej 1
tel. 746-22-50, 746-22-55, fax 746-22-52
e-mail: 692-000-06-22
(2)

Zatwierdził

D Y R E K T O R
Centrum Kultury „Muza”

Małgorzata Życzkowska-Czesak
Małgorzata Życzkowska-Czesak

| tel. 746-22-50, 746-22-55, fax 746-22-57 NIP: 692-000-06-22 nazwa i adres jednostki | | BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r. | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------|
| | | Stan na 31.12.2011 | Stan na 31.12.2012 | | | Stan na 31.12.2011 | Stan na 31.12.2012 |
| AKTYWA | | | | PASYWA | | | |
| | | 15 426 477,06 | 14 978 390,90 | Kapitał (fundusz) własny | | 3 415 873,35 | 3 519 663,35 |
| A. | Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) | | | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 3 315 733,27 | 3 415 873,35 |
| I | Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33) | 6 444,08 | 6 165,80 | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy | |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | III | Kapitał z aktualizacji wyceny | |
| 2. | Inne wartości niematerialne i prawne | 6 444,08 | 6 165,80 | | IV | Pozostałe Kapitały rezerwowe | |
| 3. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 15 420 032,98 | 14 972 225,10 | VI | Zysk (strata) netto | 100 140,08 | 103 790,00 |
| 1. | Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) | 15 420 032,98 | 14 972 225,10 | B | Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37) | 12 230 141,47 | 11 843 888,50 |
| a) | Grunt | 209 159,50 | 188 243,55 | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| b) | Budynki i budowle | 14 024 684,06 | 13 520 027,41 | | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | |
| c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 988 808,21 | 1 083 587,55 | 1. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| d) | Środki transportu | | | | długoterminowe | | |
| e) | Inne środki trwałe | 197 381,21 | 180 366,59 | * | krótkoterminowe | | |
| | | | | * | Pozostałe rezerwy | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16) | | | 3. | długoterminowe | | |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | * | krótkoterminowe | | |
| III | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 294 256,06 | 142 746,96 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | | 1. | Wobec pozostałych jednostek | 294 256,06 | 142 746,96 |
| 2. | inne rozliczenia międzyokresowe | | | a) | Kredyty i pożyczki | | |
| | | | | b) | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| B. | Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) | 219 537,76 | 385 160,95 | | inne | 294 256,06 | 142 746,96 |
| I | Zapasy | 5 902,80 | 17 609,63 | III | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22) | 675 157,98 | 495 541,75 |
| 1. | Materiały | 2 798,33 | 2 634,33 | 1. | Wobec pozostałych jednostek | 675 157,98 | 495 541,75 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | a) | Kredyty i pożyczki | 156 628,09 | 132 492,72 |
| 3. | Produkty gotowe | | | b) | Inne zobowiązania finansowe | | |
| | | | | c) | Zobowiązania z tytułu dostaw: | 280 596,31 | 207 072,77 |
| 4. | Towary | 3 104,47 | 14 975,30 | * | do 12 miesięcy | 280 596,31 | 207 072,77 |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | | | * | powyżej 12 miesięcy | | |
| II | Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c) | 184 847,51 | 326 606,88 | d) | Zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 1. | Należności od pozostałych jednostek | 184 847,51 | 326 606,88 | e) | Zobowiązania wekslowe | | |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | 163 849,51 | 210 891,37 | f) | Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 212 609,71 | 151 296,00 |
| b) | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 20 614,00 | 115 020,31 | g) | Z tytułu wynagrodzeń | | |
| c) | Inne | 384,00 | 695,20 | h) | Inne | 25 323,87 | 4 680,26 |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | 2. | Fundusze specjalne | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b) | 16 464,10 | 28 621,09 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 11 260 727,43 | 11 205 599,79 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 464,10 | 28 621,09 | 1. | Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 4) | 11 260 727,43 | 11 205 599,79 |
| a) | W pozostałych jednostkach | | | * | długoterminowe | 11 260 727,43 | 11 205 599,79 |
| * | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | * | krótkoterminowe | | |
| b) | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 464,10 | 28 621,09 | | | | |
| * | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16 464,10 | 25 821,09 | | | | |
| * | Inne środki pieniężne | | 2 800,00 | | | | |
| * | Inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 323,35 | 12 323,35 | | | | |
| | Suma aktywów | 15 646 014,82 | 15 363 551,85 | | Suma pasywów | 15 646 014,82 | 15 363 551,85 |

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Bednarek

Lubin, 28 marca 2012 r.

Centrum Kultury "MUZA"
59-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1
tel. 746-22-50, 746-22-55, fax 746-22-52
NIP: 692-000-06-22
(2)

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury „Muza”

Małgorzata Zyczkowska-Czesak

NIP: 692-000-06-22
nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.

| AKTYWA | | Stan na 31.12.2011 | Stan na 31.12.2012 | PASywa | | Stan na 31.12.2011 | Stan na 31.12.2012 |
|--|--|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) | | 15 426 | 14 978 | A. Kapitał (fundusz) własny | | 3 416 | 3 519 |
| I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33) | | 6 | 6 | I Kapitał (fundusz) podstawowy | | 3 316 | 3 416 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II Kapitał (fundusz) zapasowy | | | |
| 2. | Inne wartości niematerialne i prawne | 6 | 6 | III Kapitał z aktualizacji wyceny | | | |
| 3. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | IV Pozostałe Kapitały rezerwowe | | | |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | | 15 420 | 14 972 | V Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | |
| 1. | Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) | 15 420 | 14 972 | VI Zysk (strata) netto | | 100 | 103 |
| a) | Grunty | 209 | 188 | B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37) | | 12 230 | 11 844 |
| b) | Budynki i budowle | 14 025 | 13 520 | I Rezerwy na zobowiązania | | | |
| c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 989 | 1 084 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | |
| d) | Środki transportu | | | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| e) | Inne środki trwałe | 197 | 180 | * długoterminowe | | | |
| | | | | * krótkoterminowe | | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16) | | | 3. | Pozostałe rezerwy | | |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | * długoterminowe | | | |
| III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | * krótkoterminowe | | | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | | II Zobowiązania długoterminowe | | 294 | 143 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | 1. | Wobec pozostałych jednostek | 294 | 143 |
| | | | | a) | Kredyty i pożyczki | | |
| | | | | b) | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) | | 220 | 385 | c) | Inne zobowiązania finansowe | | |
| I Zapasy | | 6 | 18 | d) | Inne | 294 | 143 |
| 1. | Materiały | 3 | 3 | III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22) | | 675 | 496 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | 1. | Wobec pozostałych jednostek | 675 | 496 |
| 3. | Produkty gotowe | | | a) | Kredyty i pożyczki | 157 | 133 |
| | | | | b) | Inne zobowiązania finansowe | | |
| 4. | Towary | 3 | 15 | c) | Zobowiązania z tytułu dostaw: | 280 | 207 |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | | | * do 12 miesięcy | | 280 | 207 |
| II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c) | | 186 | 327 | * powyżej 12 miesięcy | | | |
| 1. | Należności od pozostałych jednostek | 186 | 327 | d) | Zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | 164 | 211 | e) | Zobowiązania weksłowe | | |
| | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 21 | 115 | f) | Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 213 | 151 |
| b) | Inne | 1 | 1 | g) | Z tytułu wynagrodzeń | | |
| c) | Inne | | | h) | Inne | 25 | 5 |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | Fundusze specjalne | | | |
| III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b) | | 16 | 28 | IV Rozliczenia międzyokresowe | | 11 261 | 11 205 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 | 28 | 1. | Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41) | 11 261 | 11 205 |
| a) | W pozostałych jednostkach | | | * długoterminowe | | 11 261 | 11 205 |
| * Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | * krótkoterminowe | | | |
| b) | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 | 28 | | | | |
| * Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 16 | 26 | | | | |
| * Inne środki pieniężne | | | 2 | | | | |
| * Inne aktywa pieniężne | | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 12 | 12 | | | | |
| Suma aktywów | | 15 646 | 15 363 | Suma pasywów | | 15 646 | 15 363 |

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. *Bednarek*
mgr inż. Katarzyna Bednarek

Lubin, 28 marca 2012 r.

Centrum Kultury "MUZA"
39-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1
tel. 746-22-50, 746-22-55, fax 746-22-52
NIP: 692-000-06-22
(2)

Zatwierdził:

D Y R E K T O R
Centrum Kultury „Muza”
Małgorzata Czesak
Małgorzata Czesak-Czesak
(2)

| Nazwa i adres jednostki | | Rachunek zysków i strat wariant porównawczy | |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | Za bieżący rok obrotowy 2011 | Za bieżący rok obrotowy 2012 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 1 047 | 1 962 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 999 | 1 498 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna) | | |
| III | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48 | 464 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 4 778 | 5 711 |
| I | Amortyzacja | 819 | 803 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 398 | 489 |
| III | Usługi obce | 1 182 | 1 347 |
| IV | Podatki i opłaty | 167 | 137 |
| V | Wynagrodzenia | 1 833 | 2 329 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 271 | 403 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 87 | 39 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 | 164 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 731 | -3 749 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 3 931 | 3 983 |
| I | Zysk ze zbycia aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 3 500 | 3 500 |
| III | Inne przychody operacyjne | 431 | 483 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 53 | 96 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 53 | 96 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 147 | 138 |
| G | Przychody finansowe | 1 | 1 |
| I | Odsetki | | 1 |
| II | Inne | 1 | |
| H | Koszty finansowe | 48 | 36 |
| I | Odsetki | 9 | 11 |
| II | Inne | 39 | 25 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 100 | 103 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk / strata brutto | 100 | 103 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto | 100 | 103 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Bednarek*
 Katarzyna Bednarek

sporządził

Lubin, 28 marca 2013 r.

miejsce i data

Centrum Kultury "MUZA"
 69-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1
 tel. 746-22-50, 746-22-55, fax 746-22-52
 NIP: 692-000-06-22
 (2)

DYREKTOR
 Centrum Kultury "Muza"

Małgorzata Życzkowska-Czesak

zatwierdził

| Nazwa i adres jednostki | | Rachunek zysków i strat wariant porównawczy | |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | Za bieżący rok obrotowy 2011 | Za bieżący rok obrotowy 2012 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 1 047 202,47 | 1 962 539,90 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 998 887,40 | 1 498 025,84 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna) | | |
| III | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48 315,07 | 464 514,06 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 4 779 364,03 | 5 710 229,89 |
| I | Amortyzacja | 818 519,60 | 802 684,91 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 398 382,81 | 488 546,96 |
| III | Usługi obce | 1 182 005,68 | 1 347 048,49 |
| IV | Podatki i opłaty | 167 051,79 | 136 722,64 |
| V | Wynagrodzenia | 1 832 939,55 | 2 329 530,94 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 270 830,22 | 402 710,15 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 87 838,38 | 38 517,96 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 796,00 | 164 467,84 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 732 161,56 | -3 747 689,99 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 3 930 937,13 | 3 982 906,96 |
| I | Zysk ze zbycia aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 430 937,13 | 482 906,96 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 52 655,21 | 96 110,66 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 52 655,21 | 96 110,66 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 146 120,36 | 139 106,31 |
| G | Przychody finansowe | 1 298,66 | 713,58 |
| I | Odsetki | 5,11 | 713,58 |
| II | Inne | 1 293,55 | |
| H | Koszty finansowe | 47 278,94 | 36 029,89 |
| I | Odsetki | 8 758,64 | 11 263,77 |
| II | Inne | 38 520,30 | 24 766,12 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 100 140,08 | 103 790,00 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk / strata brutto | 100 140,08 | 103 790,00 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto | 100 140,08 | 103 790,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Bednarek

sporządził

Lubin, 28 marca 2013 r.

miejsowość i data

DYREKTOR
 Centrum Kultury „Muza”

Małgorzata Życzkowska-Czesak

zatwierdził

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

do sprawozdania finansowego za 2012 rok

I. Dane uzupełniające do aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku wyników

Wartość środków trwałych brutto na koniec 2012 roku wynosiła 25 128 750,55zł

w tym:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| - grunty | - 418 319,00 zł |
| - budynki i budowle | - 20 070 224,58 zł |
| - maszyny i urządzenia | - 64 105,38 zł |
| - urządzenia techniczne | - 3 197 146,57 zł |
| - ruchomości i wyposażenie | - 472 320,31 zł |
| - inne środki trwałe | - 906 634,71 zł |

Umorzenie środków trwałych na koniec roku obrotowego wynosi **10 156 525,45 zł.**

Wartości niematerialne i prawne

| | | |
|--|---|--------------|
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | - | 41 572,01 zł |
| Umorzenie na koniec 2012 roku | - | 35 406,21 zł |

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem: 495 541,75 zł

w tym:

| | |
|---|---------------|
| - linia kredytowa(początek umowy 06.10.2011 r.) | 132 492,72 zł |
| - zobowiązania wobec kontrahentów | 207 072,77 zł |
| z tego wymagalne | 57 696,44 zł |

Pozostała kwota są to rozrachunki publiczno – prawne – podatek dochodowy osób fizycznych, składki ZUS, których termin płatności nie był wymagalny na koniec grudnia 2012 roku.

Zobowiązania długoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2012 r. występuje zobowiązanie długoterminowe o okresie spłaty wynikającym z umowy, przekraczającym 1 rok, z tytułu leasingu

finansowego:

| | |
|---------------------------|--------------|
| - ekranu diodowego | 53 424,32 zł |
| - zestawu do nagłośnienia | 89 322,64 zł |

Należności ogółem:

| | |
|-------------------|----------------------|
| | 184 847,51 zł |
| – od kontrahentów | 210 891,37 zł |
| z tego wymagalne: | 172 376,14 zł |

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

| | |
|--|--------------|
| – ubezpieczenia majątkowe | 11 107,05 zł |
| – abonament za obsługę domeny, prenumeraty | 1 216,30 zł |

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

| | |
|--|------------------|
| – wartość nieodpłatnie przyjętych nakładów na ulepszenie obiektu, prawa użytkowania wieczystego oraz inwestycji finansowanych dotacją. | 11 205 599,79 zł |
| w tym: | |
| na zakup projektora cyfrowego: | |
| – 162 705,63 zł od Gminy Miejskiej Lubin | |
| – 132 281,00 zł od Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej na modernizację klimatyzacji: | |
| – 50 000,00 zł od Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. | |

Struktura przychodów:

| | |
|---|-----------------|
| – przychody ze sprzedaży usług działalności kulturalnej | 1 312 584,14 zł |
| – przychody ze sprzedaży usług działalności kina | 185 441,70 zł |
| – przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 464 514,06 zł |
| – dotacja podmiotowa | 3 500 000,00 zł |
| – pozostałe przychody operacyjne | 482 906,96 zł |

Struktura kosztów:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| – zużycie materiałów i energii | 488 546,96 zł |
| – usługi obce | 1 347 048,49 zł |
| – podatki i opłaty | 136 722,64 zł |

| | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia | 2 329 530,94 zł |
| w tym: wynagrodzenia osobowe | 1 910 795,79 zł |
| – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 402 710,15 zł |
| – amortyzacja | 802 684,91 zł |
| – pozostałe koszty | 38 517,96 zł |
| – wartość sprzedanych towarów i materiałów | 164 467,84 zł |

II. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

W 2012 roku średnie zatrudnienie wynosiło – 39 osób.

III. Wynik finansowy – zysk w kwocie 103 790,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bednarek
mgr inż. Katarzyna Bednarek

Centrum Kultury "MUZA"
64-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1
tel. 746-22-50, 746-22-55, fax 746-22-52
NIP: 692-000-06-22
(2)

D Y R E K T O R
Centrum Kultury „Muza”

Malgorzata
Małgorzata Zyczkowska-Czesak

Sporadziła:

Katarzyna Bednarek

Lubin, 28.03.2013 r.

Zatwierdził