

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2018

w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2017 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn.zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 862, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017 zatwierdza się roczny bilans Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się Rachunek Zysków i Strat Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Kazimierz Rakowski
2. Adam Łossan
3. Karol Małolepszy.....
4. Mariusz Dembiński.....
5. Marta Rajchert.....



Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Tórczości 200 Wołomin ul Orwida 20		05-		BILANS jednostki z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.		Starostwo Powiatowe Wołominie ul Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin	
REGON							
poz uor	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	poz uor	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe (art..3 ust.1 pkt 13)	1 988 879,97	1 945 802,09	A.	Fundusz własny	1 632 766,00	1 581 942,55
I.	Wartości niematerialne i prawne (art..3 ust.1 pkt 14, art..33)	0,00	0,00	I.	Fundusz podstawowy	1 679 094,70	1 632 766,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Fundusz zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 988 879,97	1 945 802,09	V.	Zysk(strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art..3 ust.1 pkt 15)	1 988 879,97	1 945 802,09	VI.	Zysk (strata) netto (-)	-46 328,70	-50 823,45
a)	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	100 000,00	100 000,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356 568,84	364 027,76
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 832 942,71	1 785 225,07	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny		14 900,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art..37)		
d)	Środki transportu	0,00	0,00	2.	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	55 937,26	45 677,02	*	długoterminowe	0,00	0,00
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art..3 ust.1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.37)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dużych papierów wartościowych		

B.	Aktywa obrotowe	454,87	168,22	c)	inne zobowiązania finansowe		
I.	I. Zapasy	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały			III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art..3 ust.1 pkt 22)	9 070,00	5 116,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	8 649,89	5 108,31
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 896,13	5 074,41
5.	Zaliczki na towary			*	do 12 miesięcy		
II.	Należności krótkoterminowe (art..3 ust.1 pkt 18 c)	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków ,ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	719,00	
c)	Inne	0,00	0,00	h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	i.inne	34,76	33,90
III.	Inwestycje krótkoterminowe (art..3 ust.1 pkt 17 i 18b)	454,87	168,22	3.	Fundusze specjalne	420,11	7,69
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	454,87	168,22	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	347 498,84	358 911,76
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art..39 ust.2 art..41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	454,87	168,22	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	168,22				
*	Inne środki pieniężne	454,87					
*	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	1 989 334,84	1 945 970,31		Suma pasywów	1 989 334,84	1 945 970,31


A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 952,00
2. Umorzenie środków trwałych 273 432,86
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 210.532,03
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

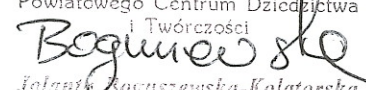
2018.01.15

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marzena Waczyk

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Dziedzictwa
 i Twórczości

 Jolanta Boguszczyńska-Kolatorska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości 05-200 Wołomin ul Orwida 20</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017</p>	<p>Adresat:</p> <p>Starostwo Powiatowe w Wołominie 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>		<p>641 372,16</p>	<p>650 944,10</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>			
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>			
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>			
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>			
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>		<p>632 687,13</p>	<p>638 998,98</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>		<p>8 685,03</p>	<p>11 945,12</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>		<p>691 187,94</p>	<p>705 254,63</p>
<p>I. Amortyzacja</p>		<p>57 668,02</p>	<p>57 977,88</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>		<p>142 285,34</p>	<p>93 685,45</p>
<p>III. Usługi obce</p>		<p>146 929,43</p>	<p>140 381,32</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>		<p>4 923,00</p>	<p>4 923,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>		<p>278 972,13</p>	<p>335 158,07</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>		<p>44 474,69</p>	<p>52 869,25</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>		<p>15 935,33</p>	<p>20 259,66</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>			
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>			
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>		<p>-49 815,78</p>	<p>-54 310,53</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>		<p>3 487,08</p>	<p>3 487,08</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>		<p>3 487,08</p>	<p>3 487,08</p>
<p>II. Dotacje</p>			
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>			
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-46 328,70	-50 823,45
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-46 328,70	-50 823,45
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) (I-/+ J)	-46 328,70	-50 823,45
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-46 328,70	-50 823,45

2018.01.15

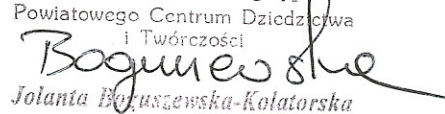
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości

Jolanta Boguszevska-Kolatorska

Załącznik nr 3
do Uchwały ZPW NR
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian funduszu jednostki	w	Adresat
Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 2017 r.		STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE WOŁOMIN ul.PRĄDZYŃSKIEGO 3 Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 725 325,21	1 679 094,70	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 718,38	0,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5 Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 718,38		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2 Zmniejszenia funduszu jednostki	49 948,89	46 328,70	
2 1. Strata za rok ubiegły	48 223,89	46 328,70	
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 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	1 725,00		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 679 094,70	1 632 766,00	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-46 328,70	-50 823,45	
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)	-46 328,70	-50 823,45	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (poz. II+, -III-IV)	1 632 766,00	1 581 942,55	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Walecy
Marzena Walczyk
(główny księgowy)

2018.01.15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogumieszko
Jolanta Bogumieszko-Kolatorska
(kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM
DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI
05-200 WOŁOMIN, ul. Orwida 20
tel. 22 787-41-13
NIP 1251346038
REGON 140128993

**Załączniki do bilansu
2017 r**

KONTO 130

Strona WN

rachunek bankowy bieżący 160,53

KONTO 135

Strona WN

rachunek bankowy ZFŚS 7,69

KONTO 201

Strona MA

POLKOMTEL fra 1712240475991 usługi telekomunikacyjne 51,82
DIGITAL REVOLUTION POLAND Sp zo o tusze do drukarek 1 356,00
PW PLOH fra 7691/POZ/201 opłata za wynajem dystrybutora 191,88
GRAFAN fra FV/2017/12/8 warsztaty teatralne 2 400,00
PROMOTEKA fra 7/MAG/12/2017 mikrofon i statyw 330,00
ORANGE POLSKA fra F0050630264/012/17 usługi telekomunikacyjne 79,95
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy fra 0795/SP/2017 badania pracowników 340,00
PGE OBRÓT fra 15/1712/00001543 energia elektryczna 324,76

Razem 5 074,41

KONTO 240

Strona MA

odsetki bankowe 33,90

KONTO 851

Strona MA

ZFŚS 7,69

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogumieszka
Jolanta Boguszczyńska-Kolatorska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Walczek
Marzena Walczyk

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2017 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie.

Informacje ogólne

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości, zwane dalej Centrum z siedzibą w Wołominie przy ulicy Orwida 20 jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Nr XXXV-256/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 czerwca 2002 roku, zmianą uchwały Nr.XX-222/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku. Centrum posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Powiat Wołomiński Nr w rejestrze KRI 1 z dnia 11.06.2002 roku.

Podstawowym celem Centrum jest upowszechnianie, ochrona i promocja kultury, jak również inspirowanie działań kulturotwórczych, związanych z szeroko rozumianą działalnością plastyczną, muzyczną, teatralną i innymi.

Struktura zatrudnienia.

Na dzień 31.12.2017r. w centrum zatrudnionych jest 8 pracowników:

dyrektor 1 etat

główny księgowy ½ etatu

specjalista 1 1/5 etatu

referent 2 etat

robotnik gospodarczy 1 etat

sprzątaczką ½ etat

kadrowy ¼ etatu

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Przyjęty w Centrum rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.

Aktywa i Pasywa Centrum wyceniane są w wartości początkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości. Centrum stosuje liniową metodę naliczania amortyzacji przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Centrum przyjęło następujące ustalenia:

- a) składniki majątku o wartości początkowej do 500, 00 zł Centrum zalicza bezpośredni w koszty, a jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,
- b) składnik majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 3.500,00 zł Centrum zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku Centrum dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania,
- c) składnik majątku o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł Centrum zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne rozpoczynają się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Na dzień 31.12.2017 r. Centrum nie posiada zapasów, należności krótkoterminowych i zobowiązań długoterminowych oraz należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogumieła
Jolanta Boguszeńska-Kolatorska

Informacje i objaśnienia do bilansu

**Wartość rzeczowych aktywów trwałych
 wg stanu na 31.12.2017 r**

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
I	Środki Trwałe	1 988 879,97	1 945 802,09	-43 077,88	97,83
1	Grunty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 832 942,71	1 785 225,07	-47 717,64	97,40
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (dobra kultury)	55 937,26	45 677,02	-10 260,24	0,00
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 988 879,97	1 945 802,09	-43 077,88	97,83

**Wartość pozostałych aktywów trwałych
 wg stanu na dzień 31.12.2016 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika %
1	2	4	4	5	6
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	100
II	Należności długoterminowe	0	0	0,00	100
III	Środki pieniężne	454,87	168,22	-286,65	80,64
	Razem pozostałe aktywa trwałe	454,87	168,22	-286,65	80,64

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2017r.

Wartość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 896,13	5 074,41	-2 821,72	64,26
2	Zobowiązania wobec budżetów	719,00	0,00	-719,00	0,00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe zobowiązania	34,76	33,90	-0,86	97,53
	Razem zobowiązania krótkoterminowe	8 649,89	5 108,31	-3 541,58	59,06

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12. 2017
1	2	3	4
1	Przychody	644 859,24	654 431,18
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0	0
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	632 687,13	638 998,98
1.3	Odsetki		
1.4	Pozostałe przychody	12 172,11	15 432,20
2	Koszty działalności	691 187,94	705 254,63
2.1.	Zużycie materiałów i energii	142 285,34	93 685,45
2.2	Usługi obce	146 929,43	140 381,32
2.3	Podatki i opłaty	4 923,00	4 923,00
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	278 972,13	335 158,07

2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	44 474,69	52 869,25
2.6	amortyzacja	57 668,02	57 977,88
2.7	Pozostałe koszty	15 935,33	20 259,66
3	dobra kultury		
4	Wynik finansowy brutto (1-2)	-46 328,70	-50 823,45
5	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		
6	Wynik finansowy netto	-46 328,70	-50 823,45

BŁOWNY KSIĘGOWY

Walczek
Marzena Walczyk

Wartość środków trwałych wg wartości netto na dzień 31-12-2017 r. Tab.1

Lp	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2016 r PLN	Stan na 31.12.2017 r PLN	Zmiana wartości (4-3) PLN	Dynamika (4:3)%
1	Grunty	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
2	Budynki i lokale	1 832 942,71	1 785 225,07	-47 717,64	97,40
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:drogi i mosty	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	0,00	0,00
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00
8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18 177,26	7 917,02	-10 260,24	0,00
10	Pozostałe środki trwałe - Dobra kultury	37 760,00	37 760,00	0,00	0,00
11	RAZEM	1 988 879,97	1 945 802,09	-43 077,88	97,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Marzena Walczyk

**Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w placówkach
 wg stanu na dzień 31.12. 2017 rok**

Tab 2

LP	Opis majątku trwałego wg KRST	A: 31.12.16r. B: 31.12.17r.	Jedn miary.	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	grunty	A	szt.		100 000,00		100 000,00
		B	szt.		100 000,00		100 000,00
2.	budynki i lokale	A	szt.		2 017 908,48	184 965,77	1 832 942,71
		B	szt.		2 017 908,48	232 683,41	1 785 225,07
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.				
		B	szt.				
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	szt.				
		B	szt.				
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.		4 499,99	4 499,99	0,00
		B	szt.		4 499,99	4 499,99	0,00
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.				
		B	szt.				
7.	urządzenia techniczne	A	szt.				
		B	szt.		14 900,00	0,00	14 900,00
8.	środki transportu	A	szt.				
		B	szt.				
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.		44 166,48	25 989,22	18 177,26
		B	szt.		44 166,48	36 249,46	7917,02
10	Dobra kultury	A	szt.		37 760,00		37 760,00
		B	szt.		37 760,00		37 760,00
11-	RAZEM	A	szt.	X	2 204 334,95	215 454,98	1 988 879,97
		B	szt.	X	2 219 234,95	273 432,86	1 945 802,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Walczyk
 Marzena Walczyk

**Wartość pozostałych aktywów trwałych ogółem
wg stanu na dzień 31.12.2017 roku**

Tab 3

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika %	Struktura udziału %
1	2	3	4	5	6	7
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0	
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0	
III	Środki pieniężne	454,87	168,32	-286,55	86,78	
	Razem pozostałe aktywa trwałe	454,87	168,32	-286,55	86,78	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Walczyk
Marzena Walczyk

Wartość rzeczowych aktywów trwałych
 wg stanu na 31.12.2017 r

Tab 4

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r	Stan na 31.12.2017 r	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
I	Środki Trwale	1 988 879,97	1 945 802,09	-43 077,88	97,83
1	Grunty	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 832 942,71	1 785 225,07	-47 717,64	97,40
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (dobra kultury)	55 937,26	45 677,02	-10 260,24	0,00
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 988 879,97	1 945 802,09	-43 077,88	97,83

GŁÓWNY KASJER
Wojciech
 Marzec 2018 r.

POWIATOWE CENTRUM
DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI
05-200 WOŁOMIN, ul. Orwida 20
tel. 22 787-41-13
NIP 1251340038
REGON 140128993

WYJAŚNIENIE

w sprawie straty za rok 2017 r.

Ujemny wynik finansowy (strata) za rok 2017 r spowodowana jest z odpisami amortyzacyjnymi oraz bieżącymi kosztami instytucji kultury wynikającymi z nieuregulowanych zobowiązań za m-c XII 2017 z tytułu wystawionych faktur za energię elektryczną usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia. Faktury wpłynęły do instytucji w m-c I 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk