

**Uchwała Nr XL/509/17
Rady Miejskiej w Słupsku**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska
za 2016 rok- Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, poz. 2255; Dz. U. z 2017 r. poz. 61, poz. 245, poz. 791)

**Rada Miejska w Słupsku
uchwała, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury- Słupskiego Ośrodka Kultury za 2016 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska



Słupski Ośrodek Kultury

ul. Braci Gierymskich 1, 76-200 Słupsk
tel.: 59 845 64 41; Tel./fax: +48 59 845 64 42
www: www.sok.slupsk.pl
e-mail: sekretariat@sok.slupsk.pl

Teatr Rondo

ul. Niedziałkowskiego 5a, 76-200 Słupsk
tel.: 59 842 63 49
e-mail: rondo@sok.slupsk.pl

Pracownia Ceramiczna

ul. Woj. Polskiego 10, 76-200 Słupsk
tel. +48 59 842 47 07
e-mail: ceramika@sok.slupsk.pl

27 MAR. 2017



SOK-K.331.1.17

Słupsk, dnia 23 marca 2017r.

Urząd Miejski W Słupsku

Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku przedkłada sprawozdanie finansowe za 2016r
W załączeniu:

1. Bilans
2. Rachunek Zysków i Strat
3. Informacja dodatkowa

i prosi o zatwierdzenie przez właściwy organ.

Słupski Ośrodek Kultury
76-200 SŁUPSK
ul. Braci Gierymskich 1, tel. 8456 441
Regon 000281430, NIP 839-20-47-123

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Słomińska

DYREKTOR
Słupskiego Ośrodka Kultury
Jolanta Krzyżkiewicz

Słupski Ośrodek Kultury / Teatr Rondo / Pracownia Ceramiczna
NIP: 839-20-47-123
Konto: mBank 84 1140 1153 0000 2182 2100 1001

Braci Gierymskich 1, 76-200 Słupsk
 Tel.: 0598456441, 0598339761, NIP: 839-20-47-123
 mBank SA,
 84 1140 1153 0000 2182 2100 1001

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
AKTYWA	5 974 449,98	5 736 255,24
A. Aktywa trwałe	5 911 075,54	5 667 278,97
I. Wartości niematerialne i prawne	15 224,81	9 688,49
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 224,81	9 688,49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 895 850,73	5 657 590,48
1. Środki trwałe	5 895 850,73	5 657 590,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	325 000,00	325 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 390 906,40	5 235 392,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	95 595,93	46 458,79
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	84 348,40	50 738,90
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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	63 374,44	68 976,27
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	26 114,68	21 982,22
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

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3. Należności od pozostałych jednostek	26 114,68	21 982,22
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) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 846,00	13 271,00
c) inne	1 268,68	8 711,22
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	36 116,95	44 736,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 116,95	44 736,77
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	36 116,95	44 736,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 116,95	44 736,77
- 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	1 142,81	2 257,28
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	5 974 449,98	5 736 255,24
PASYWA	5 974 449,98	5 736 255,24
A. Kapitał (fundusz) własny	359 772,63	318 128,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	397 005,05	359 772,63
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-37 232,42	-41 643,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 614 677,35	5 418 126,40
I. 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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 161,31	65 098,28
1. 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	28 144,12	64 412,60
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:	752,70	10 534,60
- do 12 miesięcy	752,70	10 534,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 391,42	50 557,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 606,00
i) inne	0,00	715,00
4. Fundusze specjalne	17,19	685,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 586 516,04	5 353 028,12
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 586 516,04	5 353 028,12
- długoterminowe	5 575 510,30	5 339 764,70
- krótkoterminowe	11 005,74	13 263,42
Pasywa razem	5 974 449,98	5 736 255,24

Słupski Ośrodek Kultury
Słupski Ośrodek Kultury
 ul. Braci Goryńskich 111 81-600 Słupsk
 ul. Braci Goryńskich 111 81-600 Słupsk
 tel. 011 22 22 12 31

23-03-2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Słomińska

DYREKTOR
Słupskiego Ośrodka Kultury
 Jolanta Krawczykiewicz

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

nazwa i adres jednostki		za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2206763,26	2203318,24
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	362780,26	290318,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje organizatora na dział bieżący	1843983,00	1913000,00
V	Pozostałe dotacje		
B	Koszty działalności operacyjnej	2544241,39	2553327,53
I	Amortyzacja	256945,29	243796,57
II	Zużycie materiałów i energii	196518,52	163632,62
III	usługi obce	333852,08	312465,30
IV	Podatki i opłaty	55901,31	66661,77
V	wynagrodzenia	1378307,38	1480822,56
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	265472,91	265832,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	57243,90	20115,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-337478,13	-350009,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	312848,72	328738,30
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	312848,72	328738,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	13392,40	20950,60
I	Strata ze zbycia niefin aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	13392,40	20950,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-38021,81	-42221,59
G	Przychody finansowe	789,39	577,80
I	Odsetki	789,39	577,80
II	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-37232,42	-41643,79
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-37232,42	-41643,79
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-37232,42	-41643,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządził
Wiesława Stomińska

Słupsk, 16 marca 2017
miejscowość i data

DYREKTOR
Stupskiego Ośrodka Kultury
zatwierdził
Jolanta Krowczykiewicz

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016

Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku

Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku podlega Samorządowi Miasta Słupsk. prowadzi działalność według Statutu nadanego uchwałą Nr XXXIV478/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013r.

Jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110 pozycja 721z późniejszymi zmianami)

Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku prowadzi działalność w lokalu dzierżawionym od Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” przy ulicy Braci Gierymskich 1, w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 10. Pracownia Ceramiczna oraz budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 5.tj. Ośrodek Teatralny RONDO.

1. Wycena aktywów i pasywów

Wartości niematerialne i prawne, rzeczowe środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia powiększają koszty jego ulepszenia - modernizacja, jeżeli przekraczają kwotę 3.500zł. Od wartości początkowej, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych według planu amortyzacji zawierającego stawki procentowe w stosunku rocznym, koszty amortyzacji równoważy zapis umorzeń. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł odpisuje się jednorazowo w koszty. Powyżej 3500 zł podlegają amortyzacji wg stawek.

Środki trwałe do 1000 zł odpisuje się w koszty zużycia materiałów i ewidencjonuje się na koncie pozabilansowy. Ewidencję w postaci ksiąg inwentarzowych prowadzi komórka administracyjna.

Środki trwałe powyżej 1000-3500 wprowadza się do ewidencji środków trwałych i umarza się jednorazowo.

Środki trwałe powyżej 3500 zł podlegają amortyzacji za pomocą stawek podatkowych.

Zakupione materiały wydawane do zużycia, księguje się w ciężar kosztów zużycia materiałów.

- Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa wyceniono według wartości nominalnej

2. Majątek trwały na dzień 31.12.2016r.	5 657 590,48
• Grunty (Pracownia Ceramiczna)	325 000,00
• Grupa I – budynki i budowle	
Budynek OT Rondo wartości początkowej	4 511 552,24
Zwiększenia	0
Umorzenie w wysokości	• 463 880,60
wartość po umorzeniu	4 047 671,64
Budynek Pracownia Ceramiczna wartość początkowa	926 692,51
Umorzenie w wysokości	• 109 998,39
Wartość po umorzeniu	816 694,12
• Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej	
Otrzymane na podstawie PT w Ramach Rewitalizacji	434 610,60
Umorzenie w wysokości	• 63 583,57

Wartość po umorzeniu	371 027,03
• Grupa IV-VI- urządzenia techniczne i maszyny	
Zestawy komputerowe i urządzenia o wartości początkowej	395 255,51
Zwiększenia	0
Razem	395 255,51
Umorzenie w wysokości	• 348 796,72
Wartość po umorzeniu	46 458,79
• Grupa VII- środki transportu	
Samochód Ford Transit o wartości początkowej	99 421,10
Umorzenie w wysokości	• 99 421,10
Wartość po umorzeniu	0
• Grupa VIII- pozostałe środki trwałe	
Wyposażenie o wartości początkowej	893 923,57
Zwiększenie	0
Razem	893 923,57
Umorzenie w wysokości	843 184,67
Wartość po umorzeniu	50 738,90
Wartość majątku trwałego ogółem	7 586 455,53
Umorzenie	• 1 928 865,05
Wartość po umorzeniu	5 657 590,48
• Wartości niematerialne i prawne	
Wartość początkowa	34 885,74
Umorzenie	• 25 197,25
Wartość po umorzeniu	9 688,49
3.Majątek obrotowy na 31-12-2016r.	68 976,27
Należności z tytułu dostaw i usług Krótkoterminowe	21 982,22
• Należności z tytułu podatku VAT	13 271,00
• Rozrachunki z tytułu usług	246,00
• Rozrachunki z tytułu usług	1 230,00
• Rozrachunki z tytułu usług	175,64
• Rozrachunki z tytułu usług	6 150,00
• Rozrachunki z tytułu usług	700,01
• Rozrachunki pozostałe	209,57
Rozliczenia międzyokresowe	2 257,28
• Domeny na 2017r	188,02
• Abonament programy antywirusowe	1517,36
• Abonament FK	414,70
• Podpis elektroniczny	137,20
Środki pieniężne	44 736,77
Saldo na rachunku podstawowym na 31-12-2016r	36 770,22

Saldo na rachunku funduszu socjalnego na 31-12-2016r.	685,68
Saldo na rachunku bankowym STO Marzeń na 31.12-2016r.	7 280,87
4.Kapitał własny na 31-12-2016r.	318 128,84
• Fundusz podstawowy	359 772,63
• Wynik finansowy(strata)	41 643,79
5.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	65 098,28
• Rozrachunki z tytułu usług	10 534,60
• Fundusz świadczeń socjalnych	685,68
• Rozrachunki z tytułu PIT	20 557,00
• Rozrachunki z tytułu ZUS i FP	30 000,00
• Rozrachunki tytułu wynagrodzeń cywilno-prawnych	2 606,00
• Rozrachunki z pracownikami	715,00
6.Przychody na dzień 31-12-2016r.	2 532 634,34
• Wynajem sal Sok ,OT Rondo ,wynajem sprzętu	30 965,45
• Bilety wstępu na imprezy ,organizacja imprez	287 800,59
• Darowizny ,sponsorzy inne	13 302,70
• Fundacja Kultury Żydowskiej	4 250,00
• Dotacja podmiotowa z UM Słupska	1 913 000,00
• Środki z UM na zadania zlecone	137 725,00
• Projekt Narodowego Centrum Kultury	29 540,00
• Projekt Centrum Dialogu i Porozumienia	15 000,00
• Dotacja (Nowy Sprzęt dla SoK-U(przychód równolegle amortyzacji)	16 661,99
• Przychody nieodpłatne przyjęcie środka trwałego i wyposażenie	31 851,45
• Rewitalizacja Traktu(prac. ceramiczna	
• Rewitalizacja Traktu OT Rondo nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i wyposażenie	182 274,36
• Dotacja projekt doposażenie pracowni foto i witrażu(przychód równolegle do amortyzacji)	7 987,80
Koszty na dzień 31-12-2016r.	2 574 278,13
• Amortyzacja	243 796,57
• Zużycie materiałów i energii	163 632,62
• Usługi obce	312 465,30
• Podatki i opłaty	66 661,77
• Wynagrodzenia	1 480 822,56
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	265 832,91
• Pozostałe koszty rodzajowe	20 115,80
• Pozostałe koszty	20 950,60
Wynik finansowy na dzień 31-12-2016(strata)	41 643,79
7.Podział wyniku finansowego	359 772,63
• Wynik finansowy za 2016r.(strata)	41 643,79
• Wielkość dodatnia funduszu jednostki	318 128,84
• Wielkość dodatnia	318 128,84

8.Fundusz socjalny	685,68
• Środki pieniężne	685,68
9.Rozliczenia międzyokresowe	13 263,42
• (faktury otrzymane w miesiącu styczniu 2017r. dotyczące kosztów 2016r.	13 263,42
10.Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	5 339 764,70
• Darowizna z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego na działalność związaną z promocją Wiedzy o tradycji i kulturze żydowskiej	4 738,27
• Nieodpłatnie otrzymanie budynek, wyposażenie Do pracowni ceramicznej –Rewitalizacja Traktu	848 898,21
• Z tytułu zakupu sprzętu w ramach projektu Nowy Sprzęt dla SOK-u (MKiDzN)	13 700,28
• Z tytułu zakupu sprzętu w ramach projektu Nowy Sprzęt dla SOK-u	2 287,96
• Doposażenie pracowni foto i witrażu dotacja celowa	4 448,08
• Doposażenie pracowni foto i witrażu (MKiDz.N)	9 530,56
• Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i wyposażenie (Rewitalizacja Traktu OT Rondo)	4 448 881,34
• Projekt STO Marzeń	7 280,00
	-
11 Zobowiązania wekslowe nie występują	-
12 Pożyczki i kredyty nie występują	-
13 Zatrudnienie średnioroczne w 2016r.	35,00 et
• Pracownicy merytoryczni	21,39
• Pracownicy administracji	3,98
• Pracownicy obsługi	9,63
Wynagrodzenia w 2016r.	1 480 822,56
• Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 332 687,52
• Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia ,o dzieło	148 135,04

Średnia płaca na 1 etat wyniosła 2 839,84 zł.

$(1332687,52 - 139\,955,90(\text{nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.}) = 1\,192\,731,62 : 12 \text{ m-cy} : 35,00 \text{ et})$

Średnia płaca z włączeniem nagród jubileuszowych i odpraw wyniosła 3 173,07 zł.

Słupsk, dnia 16 marca 2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Słomińska

DYREKTOR
Słupskiego Ośrodka Kultury
Jolanta Krawczykiewicz

Wyjaśnienie

Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku przedkłada wyjaśnienie dotyczące kosztów przewyższających osiągnięte przychody, w 2016r. różnica do kwota 41 643,79 (strata) nie świadczy o zachwianiu ani utracie płynności instytucji.

Koszty ,które spowodowały stratę bilansową to amortyzacja niesfinansowana dotacją w kwocie 5 020,97 zł

Korekta Vat za 2016r, zmniejszenie struktury Vat końcowej za 2016r do 3 % (struktura wstępna na początku roku wynosiła 26% zmniejszenie o 23 punktów procentowych) spowodowało stratę w wysokości 20 448,00 kwota została zaksięgowana w pozostałe koszty operacyjne Zwiększone koszty mediów (energia elektryczna , woda) o kwotę 1 124,64
Oraz koszty działalności merytorycznej 15 050,18

Słupsk, dnia 16 marca 2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Stamińska

DYREKTOR
Słupskiego Ośrodka Kultury

Jolanta Krawczykiewicz