

**Zarządzenie Nr 0050.130.2016
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 marca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. „Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej” za rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury p.n. „Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej” za rok 2015 stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta
Ryszard Pocan
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

1 x OR I - rejestr zarządzeń

1 x FN *Skarbnik*

2 x ZPiTZC *Prezident*

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

AKTYWA	31.12.2014	31.12.2015	PASYWA	31.12.2014	31.12.2015
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusze własne	-2 739,75	-6 945,55
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	3 153,55	-2 739,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy za rok podatkowy	-5 893,30	-4 205,80
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami	-5 893,30	-4 205,80
B. Aktywa obrotowe	10 775,10	10 057,16	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 514,85	17 002,71
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności krótkoterminowe	5 426,92	5 129,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 514,85	17 002,71
III. Inwestycje krótkoterminowe przeznaczone do obrotu	5 348,18	4 928,16	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki pieniężne	5 348,18	4 928,16	2. Inne zobowiązania	13 514,85	17 002,71
2. Pozostałe aktywa finansowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów	10 775,10	10 057,16	Suma pasywów	10 775,10	10 057,16

Cieszyn dnia: 17 marca 2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Wapłonek
Główny Księgowy

DYREKTOR ZPITZC
im. J. Marcinkowej
Marta Wapłonek
mgr Kamila Matysz-Tulec
Dyrektor

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
im. Janiny Marcinkowej
43-400 CIESZYN, ul. Ks. Trzanoskiego 2
NIP 548-14-33-889, REGON 072849015
kom. 606 636 815

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

nazwa i adres jednostki		za poprzedni rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	391 126,00	467 376,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	284 600,00	338 100,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	106 526,00	129 276,00
B	Koszty działalności operacyjnej	410 339,24	502 308,85
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	28 727,84	60 865,01
III	Usługi obce	127 086,27	151 599,37
IV	Podatki i opłaty	19 809,00	15 721,00
V	Wynagrodzenia	200 851,30	237 557,66
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 674,77	33 625,61
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 190,06	2 940,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-19 213,24	-34 932,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 152,32	30 629,15
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	13 152,32	30 629,15
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6 060,92	-4 303,70
G	Przychody finansowe	167,62	97,90
I	Odsetki	167,62	97,90
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-5 893,30	-4 205,80
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk/strata brutto	-5 893,30	-4 205,80
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	-5 893,30	-4 205,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Depend
Wojciech Wójcik

sporządził

Cieszyn 14.03.2015

miejsce i data

DYREKTOR ZPITZC

im. J. Marcinkowej

Moty - Pula
mgr. Karolina Malysz-Tulec

zatwierdził

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2015

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w roku 2015 zajmował się – zgodnie ze statutem – działalnością kulturalną, a w szczególności prowadzeniem nauki tańca, śpiewu i gry na instrumentach muzycznych w grupach dziecięcych, a także występami na różnorodnych imprezach w celu upowszechniania pieśni i tańców Ziemi Cieszyńskiej.

W roku 2015 Zespół koncertował 67 razy. Koncerty te odbywały się w kraju i za granicą. ZPiTZC uczestniczył w festiwalach zagranicznych w Bułgarii i Hiszpanii. Grupy dziecięce zespołu brały udział w festiwalach konkursowych - Przegląd dziecięcych zespołów folklorystycznych „WISŁA 2015” – II miejsce, Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych – II miejsce.

W 2015 roku osiągnięty został przychód w wysokości 129.276,00 zł.

Z występami Zespołu, a także z nauką tańca związane są koszty znacznie przewyższające przychody. W związku z tym część wydatków realizowana jest z dotacji otrzymywanej z budżetu Miasta Cieszyn – 338.100,00 zł . W 2015 roku Zespół otrzymał od osób fizycznych i firm darowizny w wysokości 30.629,15 zł. Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych wyniosły 97,90 zł.

Pozyskane środki zostały przeznaczone między innymi na:

- zakup strojów dla członków Zespołu i wyposażenie siedziby (60.865,01 zł),
- wynagrodzenia z tytułu grania w kapeli, prowadzenia zajęć w grupach dziecięcych, akompaniament, choreografię oraz inne umowy o dzieło (126.460,26 zł),
- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę (111.097,40 zł),
- opłacenie składek ZUS i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS (33.625,61 zł),
- opłaty za wynajem pomieszczeń na prowadzenie zajęć w grupach dziecięcych, koszty związane z utrzymaniem siedziby, usługi transportowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, drukarskie i wydawnicze, inne usługi obce, media (151.599,37 zł)
- podróże służbowe, opłaty akredytacyjne, składki, podatek od nieruchomości (18.661,20 zł)

Należności na koniec roku związane były z pożyczkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 5.129,00 zł

Zobowiązania to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 199,00 zł (płatne z ZFŚS)
- podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS – 7.408,77 zł
- inne – 187,50 zł
- ZFŚS na dzień 31.12.2015 r. wynosił 9.207,44 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dziękuję
Malgorzata Wapierniak

DYREKTOR ZPITZC
im. J. Marcinkowej
Metyla-Rula
mgr Karolina Malysz-Tulec

Informacja dodatkowa

1. Informacja o należnościach	
- wycena - w kwocie wymaganej zapłaty	0,00
- należności krótkoterminowe (do 1 roku)	5 129,00
- należności długoterminowe (powyżej 1 roku)	0,00
2. Informacja o zobowiązaniach	
- wycena - w kwocie wymagalnej zapłaty	0,00
- zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)	17 002,71
- zobowiązania długoterminowe (powyżej 1 roku)	0,00
3. Informacja o środkach pieniężnych	
- wycena wg	0,00
- środki pieniężne na rachunku bankowym	4 928,16
- środki pieniężne w kasie	0,00
- inne środki pieniężne	0,00
4. Informacja o aktywach trwałych	
- wycena wg	0,00
- umorzenie środków trwałych	0,00
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00

Inwentaryzacja sald należności i zobowiązań występujących wobec jednostek objętych bilansem skonsolidowanym

a) należności od:	
- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	0,00
*	
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)	0,00
*	
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	0,00
*	
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)	0,00
*	
b) zobowiązania wobec:	
- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	0,00
*	
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)	0,00
*	
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	0,00
*	
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)	0,00
*	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Majewski
Małgorzata Wajmanik

DYREKTOR ZPITZC
im. J. Marcinkowej
Majewska
mgr Karolina Matyszczyk