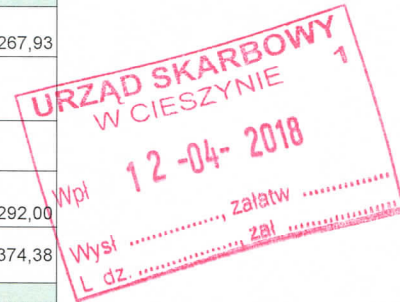


Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie 548-10-27-899		Rachunek zysków i strat	
		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrówn.z nimi	1 784 231,37	2 416 934,31
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	338 704,26	433 267,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 345 527,11	1 635 292,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	100 000,00	348 374,38
B	Koszty działalności operacyjnej	1 862 446,41	2 589 667,73
I	Amortyzacja	5 007,00	5 510,76
II	Zużycie materiałów i energii	119 149,93	141 309,48
III	usługi obce	703 238,78	1 145 780,13
IV	Podatki i opłaty	38 373,99	37 811,57
V	wynagrodzenia	856 876,63	831 268,76
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	134 382,52	148 171,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 417,56	279 815,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-78 215,04	-172 733,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 980,14	24 658,22
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	9 980,14	24 658,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	502,26	16 508,67
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	502,26	16 508,67
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-68 737,16	-164 583,87
G	Przychody finansowe	1 291,17	772,08
I	Odsetki	1 291,17	772,08
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,03	9 064,93
I	Odsetki	0,03	0,00
II	Inne		9 064,93
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-67 446,02	-172 876,72
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-67 446,02	-172 876,72
L	Podatek dochodowy		208,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-67 446,02	-173 084,72



GŁÓWNY KSIĘGOWY
 COK „DOM NARODOWY”

Malgorzata Grabowska
 sporządził

DYREKTOR
 COK „DOM NARODOWY”

mgr Monika Sikora Monkiewicz

Cieszyn 31.12.2017 r

.....
 zatwierdził

**URZĄD SKARBOWY
 W CIESZYNIE**
 12-04-2018

Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" 43-400 Cieszyn, Rynek 12 548-10-27-899		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017					
	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017		PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe	18 916,39	13 405,63	A.	Fundusz	39 114,40	-144 753,10
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz jednostki	28 331,62	28 331,62
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II	Skumulowany wynik budżetu (+,-)		
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 916,39	13 405,63	III	Wynik budżetu (+,-)		
1.1.	grunty			IV	Wynik finansowy roku bieżącego	-67 446,02	-173 084,72
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii budowlanej	0,00	0,00	1.1.	Zysk netto	0,00	
1.3.	Pozostałe środki trwałe	18 916,39	13 405,63	1.2.	Strata netto	-67 446,02	0,00
1.4.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)			V.	Wynik finansowy z roku ubiegłego		
1.5.	Środki przekazane na poczet inwestycji (środki trwałe w budowie)			VI.	Kapitał mniejszości	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VII.	Pozostałe pozycje		
1.1.	Akcje i udziały			B.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00		I.	Zobowiązania finansowe długoterminowe		
1.3.	Inne			II.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
V.	Należności finansowe długoterminowe			C.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	131 008,43	292 203,28
VI.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			I.	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
B.	Aktywa obrotowe	72 977,64	134 044,55	II.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	56 671,96	285 312,83
I.	Zapasy			III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	
II.	Należności i roszczenia	13 384,07	25 306,97	IV.	fundusze specjalne (rezerwowo)	74 336,47	6 890,45
III.	Należności finansowe krótkoterminowe		5302,76	D.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
IV.	Środki pieniężne	59 593,57	103 434,82	E.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	F.	Inne pasywa		
C.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
D.	Inne aktywa						
	Suma aktywów	91 894,03	147 450,18		Suma pasywów	91 894,03	147 450,18

Informacje uzupełniające:
 1. Umorz. wart. niem. i prawnych 0,00
 2. Odpisy aktualizujące należności 0,00
 3. Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych 0,00

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Cieszyn 31.12.2017

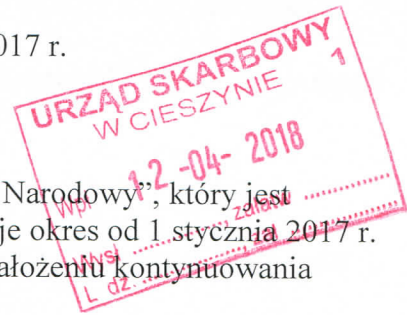
**GŁÓWNY KSIĘGOWY
 COK „DOM NARODOWY”**

Małgorzata Grabowska

**DYREKTOR
 COK "DOM NARODOWY"**

mgr Monika Sikora Monkiewicz

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2017 r.



1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie dotyczy Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”, który jest instytucją kultury podległą samorządowi. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są liniowo, a stosowane stawki są zgodne z przepisami prawa podatkowego. Jednostka nie prowadzi magazynu, bowiem nie posiada zapasów materiałów.

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1/ środki trwałe		BO	BZ
	wartość brutto		
- budynek	1 KST	552 919 , 40	5 037 , 40
- sprzęt komp., piec ceram.	4-6 KST	35 861 , 06	35 861 , 06
- kserokopiarka, sprzęt. nagłośn., wideoprojektor, fortepian	8 KST	67 455 , 41	67 455 , 41
R a z e m		656 235 , 87	108 353 , 87

W 2017 roku dokonano zmniejszenia wartości budynku o 547 882,00 .

Umorzenie środków trwałych		BO	amortyz. 2017	BZ
- budynek	1 KST	547 882,00	503 , 73	4 533 , 66
- sprzęt komp., piec ceram. (likwidacja ŚT)	4-6 KST	24 976 , 15	3 406,81	21 569 , 34
- kserokopiarka, sprzęt. nagłośn., wideoprojektor, fortepian (likwidacja ŚT)	8 KST	61 054 , 56	1 600,22	59 454 , 34
R a z e m		633 912 , 71	5 510 , 76	85557,34

W 2017 roku dokonano zmniejszenia umorzenia budynku na kwotę 542 844,61 .

Wyposażenie brutto 402 652 , 27
 Umorzenie wyposażenia 402 652 , 27

Wartości niematerialne i prawne -
 Umorzenie wyposażenia -

3. Fundusz instytucji kultury	BO	28 331,62
	BZ	28 331,62
Fundusz rezerwowi instytucji kultury	BO	74 336,47
	BZ	6 890,45

4. Wszystkie należności i zobowiązania o okresie spłaty do 1 roku.

5. Rozliczenie różnic dotyczących podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:

Przychody bilansowe	2 442 364 , 61
Różnice dot. przychodów	-
Przychody podatkowe	2 442 364 , 61
Koszty bilansowe	2 615 241 , 33
Różnice dotyczące kosztów - nieopłacone składki ZUS w części finansowanej przez płatnika składek (saldo BZ i BO)	<u>2458,86</u>
Koszty podatkowe	2 617 700 , 19
Strata/strata bilansowa	175 335 , 58
Zysk podatkowy	

6. Nie udzielano gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
COK „DOM NARODOWY”**

Małgorzata Grabowska

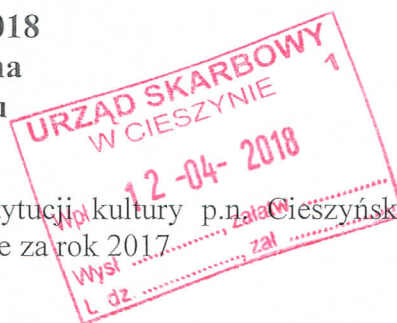
**DYREKTOR
COK „DOM NARODOWY”**

mgr Monika Sikora Monkiewicz

Cieszyn, 23.03.2018 r.

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 0050.205.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 28 marca 2018 roku**



w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie za rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 instytucji kultury p.n. Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat, bilans.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

- 1 x OR I teczka zarządzeń
- 1 x COK DN
- 1 x FN
- 1 x Urząd Skarbowy

654/18
RADCA PRAWNY
LEONARDA GÓRNY