



## PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

Pl. Jana Pawła II Nr 1 96-300 Żyrardów tel: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11  
www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Żyrardów, dnia 16 lipca 2018 r.

BR.0003.64.2018.MS

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA  
BIURO RADY MIASTA ŻYRARDOWA  
Wpłynęło dnia: 16.07.2018  
Nr akt: 2018 - 19769  
Ilość załączników: .....  
Podpis: J. Nalej

**Pan**  
**Józef Kapusta**  
**Radny**  
**Rady Miasta Żyrardowa**

W związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym udostępnienia dokumentów będących w posiadaniu Centrum Kultury w Żyrardowie, dotyczących koncesji Nr 618/105-TK, załączam dokumentację zgromadzoną w przedmiotowej sprawie.

Otrzymują:

- 1 Adresat
2. a/a

SEKRETARZ MIASTA

Małgorzata Świątekiewicz



L.dz 102/2018

Żyrardów, dn. 2 lipca 2018 r

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpłynęło dnia: 10 LIP. 2018

Nr akt: 19206

Ilość załączników: 2

Podpis: [signature]

**Pani**  
**Małgorzata Szustakiewicz**  
**Sekretarz Miasta Żyrardowa**

W związku z pismem BR.0003.64.2018.MS z dnia 29 czerwca 2018 roku składamy kopię wniosku do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na podstawie, którego przydzielono Centrum Kultury w Żyrardowie koncesję nr 618/2015-TK.

Składamy również kopie sprawozdań finansowych za lata 2015-2017, które zostały złożone do K. R. R. i T.

Niestety nie posiadamy kopii wniosku na podstawie którego wydano decyzję nr DR-161/2016-1/618/2015-TK. Wszystkie wnioski składane do KRRiT przechowywał ówczesny dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie Pan Jarosław Spychała i po jego odejściu nie znaleziono ich w gabinecie dyrektora.

p.o. Dyrektora Centrum Kultury  
w Żyrardowie

[signature]  
Daniel Jarosz



Urząd Miasta  
Żyrardowa

## URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA

Pl. Jana Pawła II Nr 1 96-300 Żyrardów tel: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11  
www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Żyrardów, dnia 29 czerwca 2018 r.

BR.0003.64.2018.MS

Sz.P.  
**Daniel Jarosz**  
p.o. Dyrektora Centrum Kultury  
w Żyrardowie

W załączeniu przekazuję wniosek Pana Józefa Kapusty - Radnego Rady Miasta Żyrardowa z uprzejmą prośbą o jego realizację.

SEKRETARZ MIASTA

*Małgorzata Szustakiewicz*

Wykonano w 2 egz.:

- ① Adresat
- 2) a/a

| CENTRUM KULTURY                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| 96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 3 |                   |
| Wpłynęło <i>29.06.18r.</i>               | SKIEROWANO DO     |
| L. dz. <i>809</i>                        | <i>D. Gładysz</i> |
|                                          | <i>H. Kubiś</i>   |
|                                          | Odebrał .....     |
|                                          | Dn. ....          |

*Patrycja Kubiś*

Sekretarka

Centrum Kultury w Żyrardowie

B.R.0003.64.2018.42

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA  
BIURO RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Wpłynęło dnia: 22.06.2018

Nr akt: 2018-17664

Ilość załączników: .....

Podpis: B. Zubada-Zaubucha

Józef Kapusta

Radny Miasta ŻYRARDOWA

Żyrardów, dnia 22.06.2018 roku

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA  
SEKRETARIAT

Wpłynęło dnia: 22.06.2018

Nr akt: .....

Ilość załączników: .....

Podpis: .....

25.06.2018  
SE  
proszę o przygotowanie dokumentów  
Szanowny Pan  
Wojciech Jasiński  
Prezydent Miasta ŻYRARDOWA  
Plac Jana Pawła II, nr 1  
96-300 ŻYRARDÓW

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie mi uwierzytelnionych kopii następujących dokumentów będących w dyspozycji Centrum Kultury w Żyrardowie:

1. Wniosku Centrum Kultury do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stanowiącego pełną dokumentację na podstawie którego KRRiT przyznała Centrum Kultury pismem z dnia 11.09.2015 roku koncesję nr **Nr 618/2015-TK** na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą „TV-ŻYR”
2. Wniosku Centrum Kultury do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stanowiącego pełną dokumentację na podstawie którego KRRiT pismem z dnia 1.07.2016 wydała decyzję **Nr DR-161/2016-1/618/2015-TK** o zmianie szczegółów udzielonej koncesji z dnia 11.09.2015 roku.
3. Pełnego Raportu Centrum Kultury do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za lata 2015 – 2016 oraz za rok 2017, jeśli raport został złożony do KRRiT, w związku z obowiązkiem jaki na koncesjonariusza nakłada ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji Art. 37a

Z wyrazami należącego uszanowania,

Józef Kapusta

Radny Józef Kapusta

## INFORMACJE PROGRAMOWE

Nr wniosku

Data przyjęcia

## A. Wnioskodawca

A.1 Nazwa wnioskodawcy

A.1.1 Osoba prawna lub osobowa spółka handlowa

Nazwa w pełnym brzmieniu

Gmina Żyrardów - Centrum Kultury w Żyrardowie

A.1.2 Osoba fizyczna

Nazwisko

Imiona

## B. Informacje o programie

B.1 Planowana nazwa programu

TV-ŻYR

B.2 Planowany czas nadawania programu

B.2.1 Dobowy minimum (w godz.)

1 godz.

B.2.2 Tygodniowy (w dniach)

7

B.3 Planowany charakter programu (zaznaczyć właściwy)

B.3.1 uniwersalny

TAK

B.3.2 wyspecjalizowany

NIE

z tematyką lokalną

TAK

Dotyczy programów rozpowszechnianych w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania naziemnego lub rozpowszechniania

B.2.1.1 audycje telewizyjne (w godzinach doby)

4/5 godz.

B.2.1.2 przekazy planszowe (w godzinach doby)

1/5 godz.

Zawartość tematyczna przekazów planszowych:

Połowa przekazów o charakterze reklamowym (tabela ogłoszenia niekomercyjnego, tabela (wyniki wyborów, rozgrywek sportowych))

B.3.3 W przypadku programu wyspecjalizowanego określić jego specjalizację - radiofoniczną (np. muzyczno-kulturalną, muzyczno-biznesową, muzyczno-społeczno-religijną), telewizyjną (np. filmową, dokumentalną, informacyjno-publicystyczną, poradnikową, sportową)

NIE DOTYCZY

B.3.4 W przypadku programu wyspecjalizowanego określić udział audycji realizujących specjalizację w miesięcznym czasie nadawania w godz. 6.00 - 23.00 (zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy o rtv - nie mniej niż 70%)

NIE DOTYCZY

B.4 Planowany adresat programu (grupa wiekowa, wykształcenie, status zawodowy, płeć itp.)

Program jest uniwersalny z tematyką lokalną - skierowany do wszystkich zainteresowanych problematyką żyrdowską, bez podziałów wg wieku, wykształcenia, statusu zawodowego, płci itp.

B.5 Jeśli wnioskodawca planuje nadawanie programu z udziałem tematyki lokalnej to jakich miejscowości będzie dotyczyć tematyka lokalna?

Tematyka lokalna będzie dotyczyć Żyrardowa

B.6 Przewidywany procentowy udział w dobowym czasie nadawania programu audycji i innych przekazów nie pochodzących od wnioskodawcy, tj. niewytworzonych przez wnioskodawcę ani na jego wyłączne zamówienie, ani we współdziałaniu z innymi nadawcami

NIE DOTYCZY

## C. Program radiofoniczny

C.1 Przewidywany procentowy udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim w miesięcznym czasie nadawania ogółu utworów słowno-muzycznych w programie (co najmniej 33% - art. 15 ust. 2 ustawy)

w tym w godzinach 5-24 (co najmniej 60% kwoty, o której mowa powyżej art. 15 ust. 2 ustawy)

C.2 Określić planowany format muzyczny programu

C.3 Przewidywany procentowy udział powtórek audycji słownych w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00

C.4 Planowane rodzaje audycji i ich minimalny udział (w odsetkach) w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00 (należy uwzględnić tylko czas trwania właściwy słownej)

| Lp. | Rodzaje audycji                                                                                                                            | Udział w tygodniowym programie (nie mniej niż) | Audycje poświęcone tematyce lokalnej (nie mniej niż) | Audycje realizujące specjalizację programu (nie mniej niż) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.  | Audycje informacyjne np. dzienniki, serwisy tematyczne i ogólnego, motoryzacyjny, kulturalny, przegląd prasy, kalendarium, tygodniowe drno | %                                              | %                                                    | %                                                          |
| 2.  | Audycje publicystyczne np. dyskusja, felieton, debata                                                                                      | %                                              | %                                                    | %                                                          |
| 3.  | Audycje rozrywkowe np. audycja satyryczna, kabaret, konkurs, koncert, życzyn, porównania i dźwięki na antenie                              | %                                              | %                                                    | %                                                          |
| 4.  | Audycje o tematyce sportowej w tym: transmisje i relacje z zawodów sportowych                                                              | %                                              | %                                                    | %                                                          |
| 5.  | Audycje poranne z różnych dziedzin np. zdrowie, moda, praca, rekreacja, sposoby spędzania wolnego czasu                                    | %                                              | %                                                    | %                                                          |
| 6.  | Audycje edukacyjne dostarczające wiedzy z różnych dziedzin np. historia danego regionu, zasady poprawności językowych, nowe technologie    | %                                              | %                                                    | %                                                          |
| 7.  | Audycje dla dzieci i młodzieży                                                                                                             | %                                              | %                                                    | %                                                          |
| 8.  | Audycje literackie i formy udratyzowane np. proza, poezja, dramat, słuchowiska; powieści radiowe, audycje teatralne                        | %                                              | %                                                    | %                                                          |
| 9.  | Audycje o tematyce religijnej np. transmisje mszy i nabożeństw oraz modlitwy, katechezy, egzegeza pism świętych                            | %                                              | %                                                    | %                                                          |
| 10. | Inne rodzaje audycji słownych (jakie?)                                                                                                     | %                                              | %                                                    | %                                                          |

C.5 Planowana muzyka i jej minimalny udział (w odsetkach) w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00

| Lp. | Rodzaje muzyki                                      | Udział w tygodniowym programie (nie mniej niż) | Audycje poświęcone tematyce lokalnej (nie mniej niż) | Audycje realizujące specjalizację programu (nie mniej niż) |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.  | Muzyka rozrywkowa w programie                       | %                                              | %                                                    | %                                                          |
| 2.  | Muzyka poważna                                      | %                                              | %                                                    | %                                                          |
| 3.  | Inne rodzaje muzyki (jazz, muzyka ludowa, etniczna) | %                                              | %                                                    | %                                                          |

## D. Program telewizyjny

D.1 Przewidywany procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim - z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów - w kwartalnym czasie nadawania programu  
(co najmniej 33%, art. 15 ust. 1 ustawy)

80%

D.2 Przewidywany procentowy udział audycji europejskich - z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów - w kwartalnym czasie nadawania programu  
(ponad 50%, art. 15 ust. 3 ustawy)

90%

D.3 Przewidywany procentowy udział powtórek w tygodniowym czasie nadawania programu:

50%

D.4 Planowane rodzaje audycji i ich minimalny udział procentowy w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00

| Lp. | Rodzaje audycji                                                                                                                                                                       | Udział w tygodniowym programie (nie mniej niż) | Audycje poświęcone tematyce lokalnej (nie mniej niż) | Audycje realizujące specjalizację programu (nie mniej niż) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.  | Audycje informacyjne np. dzienne, prognoza pogody, przeglądy prasy, informacje specjalistyczne                                                                                        | 8%                                             | 8%                                                   | 0%                                                         |
| 2.  | Audycje publicystyczne np. komentarz, dyskusja, debata, talk show publicystyczny                                                                                                      | 10%                                            | 10%                                                  | 0%                                                         |
| 3.  | Filmy fabularne - pełno-, średnio- i krótkometrażowe, jednostkowe i seriale                                                                                                           | 0%                                             | 0%                                                   | 0%                                                         |
| 4.  | Dokument - pełno-, średnio- i krótkometrażowy, jednostkowy i serial                                                                                                                   | 6%                                             | 6%                                                   | 0%                                                         |
| 5.  | Filmy animowane - pełno-, średnio- i krótkometrażowe, jednostkowe i seriale                                                                                                           | 0%                                             | 0%                                                   | 0%                                                         |
| 6.  | Audycje rozrywkowe np. audycje satyryczne, kabaret, talk show rozrywkowy, konkurs, teleturniej rozrywkowy, reality show                                                               | 8%                                             | 8%                                                   | 0%                                                         |
| 7.  | Audycje o tematyce sportowej w tym transmisje i relacje z meczów i zawodów                                                                                                            | 8%                                             | 8%                                                   | 0%                                                         |
| 8.  | Audycje edukacyjne - dostarczające wiedzę z różnych dziedzin, audycje popularyzatorskie, nauka języków obcych                                                                         | 4%                                             | 4%                                                   | 0%                                                         |
| 9.  | Audycje poradnicze z różnych dziedzin np. zdrowie, uroda, prawo, ekonomia, sposoby spędzania wolnego czasu                                                                            | 3%                                             | 3%                                                   | 0%                                                         |
| 10. | Audycje o tematyce religijnej np. transmisje mszy św., modlitwy, nabożeństwa, katechezy, egzegezy pism świętych                                                                       | 6%                                             | 6%                                                   | 0%                                                         |
| 11. | Audycje dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                        | 0%                                             | 0%                                                   | 0%                                                         |
| 12. | Spektakle teatralne i inne formy udratyzowane np. teatry telewizyjne, opery, operetki, musical, balet                                                                                 | 0%                                             | 0%                                                   | 0%                                                         |
| 13. | Audycje artystyczno-kulturalne o wyjątkowych wartościach artystycznych np. filmy eksperymentalne, performance, videofity, przekazy multimedialne, nowoczesne formy prezentacji sztuki | 0%                                             | 0%                                                   | 0%                                                         |
| 14. | Audycje prezentujące muzykę rozrywkową koncerty, teledyski, play, cdy, białki muzyczne                                                                                                | 4%                                             | 4%                                                   | 0%                                                         |
| 15. | Audycje prezentujące muzykę poważną np. koncerty, recitale                                                                                                                            | 2%                                             | 2%                                                   | 0%                                                         |
| 16. | Audycje prezentujące inne rodzaje muzyki jazz, muzyka ludowa, etniczna                                                                                                                | 1%                                             | 1%                                                   | 0%                                                         |
| 17. | Inne rodzaje audycji (jakie?)<br>Reportaże o tematyce lokalnej                                                                                                                        | 20%                                            | 20%                                                  | 0%                                                         |

## E. Dokument, który wnioskodawca obowiązany jest załączyć (dotyczy programów radiofonicznych i telewizyjnych).

E.1 Założenia projektowanego programu - rodzaje audycji, zakres tematyczny oraz formy realizacji. Załącznik

Załączono TAK

## F. Inne dokumenty załączone do formularza

|      |  | Liczba załączników |
|------|--|--------------------|
| F.1  |  |                    |
| F.2  |  |                    |
| F.3  |  |                    |
| F.4  |  |                    |
| F.5  |  |                    |
| F.6  |  |                    |
| F.7  |  |                    |
| F.8  |  |                    |
| F.9  |  |                    |
| F.10 |  |                    |

Data wypłaty wniosku

08.04.2015r.

Podpis

Pieczęć

DŁ. DYREKTORA  
CENTRUM KULTURY

mgr Jarosław Sychala

CENTRUM KULTURY

w Żyrardowie

Plac Jana Pawła II nr 8

96-300 Żyrardów

NIP 838-000-68-97

str. 4 z 4

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

| AKTYWA                            |                                                                                           |    | Stan na           |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 0                                 |                                                                                           |    | 31.12.2016        | 31.12.2017        |
|                                   |                                                                                           |    | 1                 | 2                 |
| A.                                | Majątek trwały (w.02+08+16+21)                                                            | 01 | <b>719 905,16</b> | <b>633 905,54</b> |
| I.                                | Wartości niematerialne i prawne (w.03 do 07)                                              | 02 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.                                | Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej | 03 | 0,00              | 0,00              |
| 2.                                | Koszty prac rozwojowych                                                                   | 04 | 0,00              | 0,00              |
| 3.                                | Wartość firmy                                                                             | 05 | 0,00              | 0,00              |
| 4.                                | Inne wartości niematerialne i prawne                                                      | 06 | 0,00              | 0,00              |
| 5.                                | Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych                                    | 07 | 0,00              | 0,00              |
| II.                               | Rzeczowy majątek trwały (w.09 do 15)                                                      | 08 | <b>719 905,16</b> | <b>633 905,54</b> |
| 1.                                | Grunty własne                                                                             | 09 | 283 533,21        | 258 698,21        |
| 2.                                | Budynki i budowle                                                                         | 10 | 71 228,57         | 68 179,27         |
| 3.                                | Urządzenia techniczne i maszyny                                                           | 11 | 222 857,81        | 206 524,27        |
| 4.                                | Środki transportu                                                                         | 12 | 14 473,33         | 11 133,33         |
| 5.                                | Pozostałe środki trwałe                                                                   | 13 | 126 690,29        | 89 370,46         |
| 6.                                | Inwestycje rozpoczęte                                                                     | 14 | 1 121,95          | 0,00              |
| 7.                                | Zaliczki na poczet inwestycji                                                             | 15 | 0,00              | 0,00              |
| III.                              | Finansowy majątek trwały (w.17 do 20)                                                     | 16 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.                                | Udziały i akcje                                                                           | 17 | 0,00              | 0,00              |
| 2.                                | Papiery wartościowe                                                                       | 18 | 0,00              | 0,00              |
| 3.                                | Udzielone pożyczki długoterminowe                                                         | 19 | 0,00              | 0,00              |
| 4.                                | Inne składniki finansowego majątku trwałego                                               | 20 | 0,00              | 0,00              |
| IV.                               | Należności długoterminowe                                                                 | 21 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| B.                                | Majątek obrotowy (w.23+29+35+38)                                                          | 22 | <b>129 704,06</b> | <b>157 808,69</b> |
| I.                                | Zapasy (w.24 do 28)                                                                       | 23 | 0,00              | 0,00              |
| 1.                                | Materiały                                                                                 | 24 | 0,00              | 0,00              |
| 2.                                | Półprodukty i produkty w toku                                                             | 25 | 0,00              | 0,00              |
| 3.                                | Produkty gotowe                                                                           | 26 | 0,00              | 0,00              |
| 4.                                | Towary                                                                                    | 27 | 0,00              | 0,00              |
| 5.                                | Zaliczki na poczet dostaw                                                                 | 28 | 0,00              | 0,00              |
| II.                               | Należności i rozszczenia (w.30 do 34)                                                     | 29 | 109 030,59        | 78 722,83         |
| 1.                                | Należności z tytułu dostaw i usług                                                        | 30 | 76 992,04         | 33 720,99         |
| 2.                                | Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych                           | 31 | 9 644,17          | 13 431,69         |
| 3.                                | Należności wewnątrzzakładowe                                                              | 32 | 0,00              | 0,00              |
| 4.                                | Pozostałe należności                                                                      | 33 | 22 394,38         | 31 570,15         |
| 5.                                | należności dochodzone na drodze sądowej                                                   | 34 | 0,00              | 0,00              |
| III.                              | Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (w.39 do 41)                                   | 35 | 0,00              | 0,00              |
| 1.                                | Udziały lub akcje własne do zbycia                                                        | 36 | 0,00              | 0,00              |
| 2.                                | Inne papiery wartościowe                                                                  | 37 | 0,00              | 0,00              |
| IV.                               | Środki pieniężne (w.39 do 41)                                                             | 38 | 20 673,47         | 79 085,86         |
| 1.                                | Środki pieniężne w kasie                                                                  | 39 | 16 391,56         | 28 106,99         |
| 2.                                | Środki pieniężne w banku                                                                  | 40 | 4 281,91          | 50 978,87         |
| 3.                                | Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)                                           | 41 | 0,00              | 0,00              |
| C.                                | Rozliczenia międzyokresowe (w.43+44)                                                      | 42 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.                                | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                                 | 43 | 0,00              | 0,00              |
| 2.                                | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           | 44 | 0,00              | 0,00              |
| Suma aktywów (A+B+C) (w.01+22+42) |                                                                                           | 45 | <b>849 609,22</b> | <b>791 714,23</b> |

Żyrardów 20.02.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Żyrardowie

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Marcin Moneta

p.o. Dyrektora Centrum Kultury

w Żyrardowie

Daniel Jarosz

Podpis kierownika jednostki

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

| PASywa                                                                                   |    | Stan na    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
|                                                                                          |    | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| 0                                                                                        |    | 1          | 2          |
| A. Kapitał (fundusz) własny (w.47+48+49+55+56+57+60)                                     | 46 | 42 495,54  | 28 909,25  |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                          | 47 | -27 982,89 | 42 495,54  |
| II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) | 48 | 0,00       | 0,00       |
| III. Kapitał (fundusz) zapasowy (w.50 do 54)                                             | 49 | 0,00       | 0,00       |
| 1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej                                    | 50 | 0,00       | 0,00       |
| 2. Tworzony ustawowo                                                                     | 51 | 0,00       | 0,00       |
| 3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową                                                | 52 | 0,00       | 0,00       |
| 4. Z dopłat wspólników                                                                   | 53 | 0,00       | 0,00       |
| 5. Inny                                                                                  | 54 | 0,00       | 0,00       |
| IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny                                    | 55 | 0,00       | 0,00       |
| V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                               | 56 | 0,00       | 0,00       |
| VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+,-) (w.58 lub 59)                   | 57 | 0,00       | 0,00       |
| 1. Zysk (wielkość dodatnia)                                                              | 58 | 0,00       | 0,00       |
| 2. Strata (wielkość ujemna)                                                              | 59 | 0,00       | 0,00       |
| VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego (+,-) (w.61 do 63)                            | 60 | 70 478,43  | -13 586,29 |
| 1. Zysk (wielkość dodatnia)                                                              | 61 | 70 478,43  | 0,00       |
| 2. Strata (wielkość ujemna)                                                              | 62 | 0,00       | -13 586,29 |
| 3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego                                 | 63 | 0,00       | 0,00       |
| B. Rezerwy (w.65+66)                                                                     | 64 | 0,00       | 0,00       |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych                     | 65 | 0,00       | 0,00       |
| 2. Pozostałe rezerwy                                                                     | 66 | 0,00       | 0,00       |
| C. Zobowiązania długoterminowe (w.68 do 70)                                              | 67 | 0,00       | 0,00       |
| 1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe                         | 68 | 0,00       | 0,00       |
| 2. Długoterminowe kredyty bankowe                                                        | 69 | 0,00       | 0,00       |
| 3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe                                                 | 70 | 0,00       | 0,00       |
| D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (w.72+82)                           | 71 | 140 392,25 | 222 503,79 |
| I. Zobowiązania krótkoterminowe (w.73 do 81)                                             | 72 | 77 030,00  | 195 564,74 |
| 1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe                                             | 73 | 0,00       | 0,00       |
| 2. Kredyty bankowe                                                                       | 74 | 0,00       | 0,00       |
| 3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw                                                   | 75 | 0,00       | 0,00       |
| 4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                                  | 76 | 55 434,52  | 112 288,12 |
| 5. Zobowiązania wekslowe                                                                 | 77 | 0,00       | 0,00       |
| 6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych                          | 78 | 21 595,48  | 81 929,83  |
| 7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                     | 79 | 0,00       | 114,79     |
| 8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe                                                        | 80 | 0,00       | 0,00       |
| 9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe                                                | 81 | 0,00       | 1 232,00   |
| II. Fundusze specjalne                                                                   | 82 | 63 362,25  | 26 939,05  |
| E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów (w.84+85)                   | 83 | 666 721,43 | 540 301,19 |
| 1. Bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów                                             |    | 0,00       | 0,00       |
| 2. Przychody przyszłych okresów                                                          | 84 | 666 721,43 | 540 301,19 |
| Suma aktywów (A+B+C+D+E) (w.46+64+67+71+83)                                              | 85 | 849 609,22 | 791 714,23 |

Żyrardów 20.02.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Żyrardowie

Marcin Mońko

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
p.o. Dyrektora Centrum Kultury  
w Żyrardowie

Podpis kierownika jednostki

Daniel Jarosz

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI**  
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

|                                                                                               | 2016          | 2017          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                              |               |               |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                     | 713 741,43    | 1 559 431,18  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,                                   | 713 741,43    | 1 559 431,18  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                 | 0,00          | 0,00          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>E Koszty działalności operacyjnej</b>                                                      |               |               |
| I. Amortyzacja                                                                                | 3 144 221,08  | 4 347 227,03  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                              | 215 808,35    | 151 812,36    |
| III. Usługi obce                                                                              | 194 988,14    | 357 320,01    |
| IV. Podatki i opłaty                                                                          | 773 289,16    | 1 452 829,24  |
| V. Wynagrodzenia                                                                              | 179 786,18    | 565 392,46    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                | 1 504 588,19  | 1 752 445,09  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                               | 255 034,94    | 50 652,89     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                | 20 726,12     | 16 774,98     |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>                                                  | 0,00          | 0,00          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                      | -2 430 479,65 | -2 787 795,85 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                             | 2 506 990,65  | 2 845 404,81  |
| II. Dotacje                                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| IV. Inne przychody operacyjne                                                                 | 2 354 077,00  | 2 595 000,00  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                         | 152 913,65    | 250 404,81    |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów                               | 1,37          | 72 325,60     |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                               | 0,00          | 0,00          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                | 1,37          | 72 325,60     |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                 | 76 509,63     | -14 716,64    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                              | 1 585,33      | 1 215,44      |
| II. Odsetki                                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne                                                                                     | 1 585,33      | 1 215,44      |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| I. Odsetki                                                                                    | 148,53        | 85,09         |
| II. Inne                                                                                      | 148,53        | 85,09         |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>                               | 0,00          | 0,00          |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. - J. II.)</b>                                       | 77 946,43     | -13 586,29    |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I + J)</b>                                                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                                                   | 77 946,43     | -13 586,29    |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków</b> | 7 468,00      | 0,00          |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>                                                     | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                               | 70 478,43     | -13 586,29    |

Żyrardów 20.02.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Żyrardowie

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora Centrum Kultury  
w Żyrardowie

Podpis kierownika jednostki

Daniel Jarosz

**Informacja dodatkowa  
do sprawozdania finansowego  
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017.**

Centrum Kultury w Żyrardowie, dla którego organem założycielskim jest Rada Miasta Żyrardowa, działa w oparciu o uchwałę XXIII/188/08 z dnia 29 maja 2008 roku.

Do wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego przyjęto zasadę ostrożności.

Użyto następujące metody wyceny majątku:

- majątek trwały do wysokości 3.500,00 złotych odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji, natomiast pozostałe środki trwałe wg planu amortyzacji, w którym przyjęto zasady wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego używania proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach – metodą liniową,
- zakupy dotyczące materiałów i usług do kwoty 500 zł. księgowane są w ciężar kosztów już w momencie zakupu.

**Majątek trwały: 719 905,16**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| • grunty-                          | 258 698,21 |
| • budynki i budowle-               | 68.179,27  |
| • urządzenia techniczne, maszyny – | 206 524,27 |
| •                                  |            |
| • środki transportu                | 11 133,33  |
| • inne środki trwałe–              | 89 370,46  |

Stan kapitału podstawowego na początek roku obrotowego wynosił - -27 982,89

Zmniejszenie kapitału podstawowego wynikiem roku obrotowego w kwocie - -13 586,29

Stan kapitału własnego na koniec okresu obrachunkowego – 42 495,54

Jednostka odnotowała stratę w wysokości -13 586,29.

**Należności i roszczenia: 78 722,83**

- Należności z tytułu dostaw i usług - 33 720,99

| Nazwa                                                                                     | Saldo            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Unigast Sp. z o.o.                                                                        | 8 470,02         |
| GnP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.                                         | 7 952,00         |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Żyrardów" Spółka z o.o.                              | 3 377,73         |
| Miasto Żyrardów                                                                           | 1 599,00         |
| Girard Piotr Kowalkowski                                                                  | 1 500,00         |
| Szkoła Tańca i Sztuki Baletu Mash Art Sp. z o.o.                                          | 1 400,00         |
| T-Mobile Polska                                                                           | 1 004,66         |
| Kamil Twarowski                                                                           | 955,00           |
| Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu                                         | 900,00           |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie                              | 800,00           |
| AmRest Sp. z o.o.                                                                         | 738,00           |
| Oratorium Bosko im. Świętego Jana Bosko                                                   | 720,00           |
| Balonex Mirosław Ogonek                                                                   | 676,50           |
| AUTORYZOWANY ZAKŁAD KONSERWACJI I REMONTU<br>Podręcznego Sprzętu Gaśniczego Marek Bielski | 604,00           |
| Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. A. Szalińskiego w Żyrardowie                      | 500,00           |
| Wolters Kluwer S.A.                                                                       | 414,49           |
| MultiBenefit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                                      | 406,00           |
| Wilk Dawid                                                                                | 400,00           |
| Orange Polska S.A.                                                                        | 232,47           |
| Pozostałe                                                                                 | 1 071,12         |
| <b>Razem:</b>                                                                             | <b>33 720,99</b> |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych | 13 431,69 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych-                             | 2 029,00  |
| Podatek VAT                                                     | 11 402,69 |

- Należności pozostałe – 31 570,15

| Nazwa                         | Saldo            |
|-------------------------------|------------------|
| Pozostałe rozr. - kontrahenci | 3 969,00         |
| Pozostałe rozr- Urząd Pracy   | 6 855,63         |
| Pogotowie kasowe              | 1 280,00         |
| Pożyczki z ZFSS               | 19 465,52        |
| <b>Razem:</b>                 | <b>31 570,15</b> |

**Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 209 072,10.**

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 112 288,12, w tym:

| Nazwa                                                        | Saldo             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Żyrardów" Spółka z o.o. | 21 695,91         |
| The Walt Disney Company Sp. z o.o.                           | 15 765,90         |
| LEKING MEDIA                                                 | 13 530,00         |
| Catering 7 heaven                                            | 11 465,00         |
| Kino Świat Sp. z o.o.                                        | 8 258,74          |
| Miasto Żyrardów                                              | 4 522,51          |
| PGE Obrót S.A                                                | 4 436,28          |
| Unigast Sp. z o.o.                                           | 3 969,00          |
| PGE Dystrybucja S. A.                                        | 2 805,94          |
| Polski Instytut Sztuki Filmowej                              | 2 767,54          |
| Glob H.Kaczor S.Łabędzki                                     | 2 484,60          |
| Centralna Agencja Reklamowa Sp. z o.o.                       | 2 484,60          |
| Agencja Reklamowa Victoria                                   | 1 972,92          |
| Grafikone                                                    | 1 968,00          |
| Noclegi M-4 JackowskRadomska                                 | 1 570,00          |
| Chroma Sp. z o.o.                                            | 1 538,16          |
| Dystrybucja Mówi Serwis Sp z o.o. Sp.K.                      | 1 302,42          |
| Samuel Świdurski                                             | 1 000,00          |
| Pozostałe                                                    | 8 750,60          |
| <b>Razem:</b>                                                | <b>112 288,12</b> |

- Zobowiązania z tytułu podatków – 81 929,83
  - ✓ Podatek PIT- 21 117,98
  - ✓ ZUS – 60 811,85
- Fundusze specjalne- ZFŚS- 26 939,05

- **Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów - 540 301,19**

- ✓ -przychody przyszłych okresów w równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych pokrytych z dotacji – 540 301,19

Przychody ogółem w roku 2017 wyniosły – 4 406 051,43

Centrum Kultury w Żyrardowie  
Pl. Jana Pawła II 3  
96-300 Żyrardów

Koszty ogółem w roku 2017 wyniosły – 4 419 637,72

**Rozliczenie przychodów i kosztów roku 2017 z niżej wymienionych działalności.**

|                  | Działalność statutowa | Działalność gospodarcza |
|------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Przychody</b> | 2 595 000,00          | 1 811 051,43            |
| <b>Koszty</b>    | 2 595 000,00          | 1 824 637,72            |
| <b>Wynik</b>     |                       |                         |
| - strata         | 0,00                  | -13 586,29              |
| zysk             | 0,00                  | 0,00                    |

W roku 2017 jednostka poniosła stratę w wysokości -13 586,29

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury w Żyrardowie w roku 2017 wyniosło 38,33 etaty.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Żyrardowie

*Marcin Mońko*

Przygotował

p.o. Dyrektora Centrum Kultury  
w Żyrardowie

*Daniel Jarosz*

Zatwierdził

**ZARZĄDZENIE Nr 1251/18**  
**PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA**  
z dnia 28 maja 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017**  
**Centrum Kultury w Żyrardowie**

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395) oraz na podstawie § 4 pkt. 2 Statutu Centrum Kultury w Żyrardowie, zarządza się co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 wraz z załącznikami, tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową Centrum Kultury w Żyrardowie.

**§ 2.**

Bilans po stronie aktywów zamknął się kwotą 791.714,23 zł i po stronie pasywów 791.714,23 zł.

**§ 3.**

Rachunek zysków i strat wykazuje na dzień 31.12.2017 roku stratę (wielkość ujemna) w wysokości - 13.586,29 zł.

**§ 4.**

Wykazana strata pomniejszy fundusz jednostki instytucji kultury.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
Anna Krupa

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
Wojciech Jasinski

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

- 1) *Nazwa jednostki i siedziba: Centrum kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 3*
- 2) *Podstawowy podmiot działalności gospodarczej: Działalność Domów i Ośrodków Kultury*
- 3) *Instytucja Kultury zarejestrowana jest w Gminnym Rejestrze Instytucji Kultury pod nr 1*
- 4) *Czas działania jednostki: nieograniczony*
- 5) *Okres sprawozdawczy: 01.01.2015– 31.12.2015*
- 6) *Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenie do kontynuowania przez instytucję działalności.*
- 7) *Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:*
  - a) *Środki trwałe o wartości:*
    - i) *do wysokości 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,*
    - ii) *środki trwałe o wartości do 500 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników pozabilansowo i traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) już w momencie zakupu.*
  - b) *Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.*
- 8) *Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.*
- 9) *Instytucja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.*

Żyrardów, dn. 24 marca 2016

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Żyrardowie

Marcin Mońko

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Żyrardowie

mgr Jarosław Spychała

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

| AKTYWA                            |                                                                                           |    | Stan na      |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|
| 0                                 |                                                                                           |    | 31.12.2014   | 31.12.2015 |
|                                   |                                                                                           |    | 1            | 2          |
| A.                                | Majątek trwały (w.02+08+16+21)                                                            | 01 | 941 369,13   | 822 451,97 |
| I.                                | Wartości niematerialne i prawne (w.03 do 07)                                              | 02 | 0,00         | 0,00       |
| 1.                                | Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej | 03 | 0,00         | 0,00       |
| 2.                                | Koszty prac rozwojowych                                                                   | 04 | 0,00         | 0,00       |
| 3.                                | Wartość firmy                                                                             | 05 | 0,00         | 0,00       |
| 4.                                | Inne wartości niematerialne i prawne                                                      | 06 | 0,00         | 0,00       |
| 5.                                | Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych                                    | 07 | 0,00         | 0,00       |
| II.                               | Rzeczowy majątek trwały (w.09 do 15)                                                      | 08 | 941 369,13   | 822 451,97 |
| 1.                                | Grunty własne                                                                             | 09 | 333 203,18   | 308 368,21 |
| 2.                                | Budynki i budowle                                                                         | 10 | 77 327,18    | 74 277,87  |
| 3.                                | Urządzenia techniczne i maszyny                                                           | 11 | 277 159,92   | 254 057,91 |
| 4.                                | Środki transportu                                                                         | 12 | 0,00         | 0,00       |
| 5.                                | Pozostałe środki trwałe                                                                   | 13 | 253 678,85   | 185 747,98 |
| 6.                                | Inwestycje rozpoczęte                                                                     | 14 | 0,00         | 0,00       |
| 7.                                | Zaliczki na poczet inwestycji                                                             | 15 | 0,00         | 0,00       |
| III.                              | Finansowy majątek trwały (w.17 do 20)                                                     | 16 | 0,00         | 0,00       |
| 1.                                | Udziały i akcje                                                                           | 17 | 0,00         | 0,00       |
| 2.                                | Papiery wartościowe                                                                       | 18 | 0,00         | 0,00       |
| 3.                                | Udzielone pożyczki długoterminowe                                                         | 19 | 0,00         | 0,00       |
| 4.                                | Inne składniki finansowego majątku trwałego                                               | 20 | 0,00         | 0,00       |
| IV.                               | Należności długoterminowe                                                                 | 21 | 0,00         | 0,00       |
| B.                                | Majątek obrotowy (w.23+29+35+38)                                                          | 22 | 165 694,27   | 114 976,58 |
| I.                                | Zapasy (w.24 do 28)                                                                       | 23 | 0,00         | 0,00       |
| 1.                                | Materiały                                                                                 | 24 | 0,00         | 0,00       |
| 2.                                | Półprodukty i produkty w toku                                                             | 25 | 0,00         | 0,00       |
| 3.                                | Produkty gotowe                                                                           | 26 | 0,00         | 0,00       |
| 4.                                | Towary                                                                                    | 27 | 0,00         | 0,00       |
| 5.                                | Zaliczki na poczet dostaw                                                                 | 28 | 0,00         | 0,00       |
| II.                               | Należności i roszczenia (w.30 do 34)                                                      | 29 | 133 413,43   | 72 345,11  |
| 1.                                | Należności z tytułu dostaw i usług                                                        | 30 | 80 319,11    | 41 032,12  |
| 2.                                | Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych                           | 31 | 5 546,88     | 23 102,14  |
| 3.                                | Należności wewnątrzzakładowe                                                              | 32 | 0,00         | 0,00       |
| 4.                                | Pozostałe należności                                                                      | 33 | 39 748,16    | 8 210,85   |
| 5.                                | należności dochodzone na drodze sądowej                                                   | 34 | 7 799,28     | 0,00       |
| III.                              | Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (w.39 do 41)                                   | 35 | 0,00         | 0,00       |
| 1.                                | Udziały lub akcje własne do zbycia                                                        | 36 | 0,00         | 0,00       |
| 2.                                | Inne papiery wartościowe                                                                  | 37 | 0,00         | 0,00       |
| IV.                               | Środki pieniężne (w.39 do 41)                                                             | 38 | 32 280,84    | 42 631,47  |
| 1.                                | Środki pieniężne w kasie                                                                  | 39 | 0,00         | 15 469,48  |
| 2.                                | Środki pieniężne w banku                                                                  | 40 | 32 280,84    | 27 161,99  |
| 3.                                | Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)                                           | 41 | 0,00         | 0,00       |
| C.                                | Rozliczenia międzyokresowe (w.43+44)                                                      | 42 | 1 329,68     | 0,00       |
| 1.                                | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                                 | 43 | 1 329,68     | 0,00       |
| 2.                                | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           | 44 | 0,00         | 0,00       |
| Suma aktywów (A+B+C) (w.01+22+42) |                                                                                           |    | 1 108 393,08 | 937 428,55 |

Żyrardów 24.03.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Żyrardowie

*Marcin Mońko*

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Żyrardowie

mgr Jolanta Spychała

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

| PASywa                                                                                   |    | Stan na      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|
|                                                                                          |    | 31.12.2014   | 31.12.2015 |
| 0                                                                                        |    | 1            | 2          |
| A. Kapitał (fundusz) własny (w.47+48+49+55+56+57+80)                                     | 46 | -99 956,33   | -27 982,89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                          | 47 | -36 301,56   | -99 956,33 |
| II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) | 48 | 0,00         | 0,00       |
| III. Kapitał (fundusz) zapasowy (w.50 do 54)                                             | 49 | 0,00         | 0,00       |
| 1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej                                    | 50 | 0,00         | 0,00       |
| 2. Tworzony ustawowo                                                                     | 51 | 0,00         | 0,00       |
| 3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową                                                | 52 | 0,00         | 0,00       |
| 4. Z dopłat wspólników                                                                   | 53 | 0,00         | 0,00       |
| 5. Inny                                                                                  | 54 | 0,00         | 0,00       |
| IV. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny                                      | 55 | 0,00         | 0,00       |
| V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                               | 56 | 0,00         | 0,00       |
| VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+,-) (w.58 lub 59)                   | 57 | 0,00         | 0,00       |
| 1. Zysk (wielkość dodatnia)                                                              | 58 | 0,00         | 0,00       |
| 2. Strata (wielkość ujemna)                                                              | 59 | 0,00         | 0,00       |
| VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego (+,-) (w.61 do 63)                            | 60 | -63 654,77   | 71 973,44  |
| 1. Zysk (wielkość dodatnia)                                                              | 61 | -63 654,77   | 71 973,44  |
| 2. Strata (wielkość ujemna)                                                              | 62 | 0,00         | 0,00       |
| 3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego                                 | 63 | 0,00         | 0,00       |
| B. Rezerwy (w.65+66)                                                                     | 64 | 0,00         | 0,00       |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych                     | 65 | 0,00         | 0,00       |
| 2. Pozostałe rezerwy                                                                     | 66 | 0,00         | 0,00       |
| C. Zobowiązania długoterminowe (w.68 do 70)                                              | 67 | 0,00         | 0,00       |
| 1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe                         | 68 | 0,00         | 0,00       |
| 2. Długoterminowe kredyty bankowe                                                        | 69 | 0,00         | 0,00       |
| 3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe                                                 | 70 | 0,00         | 0,00       |
| D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (w.72+82)                           | 71 | 317 368,27   | 206 687,32 |
| I. Zobowiązania krótkoterminowe (w.73 do 81)                                             | 72 | 221 668,08   | 121 088,62 |
| 1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe                                             | 73 | 0,00         | 0,00       |
| 2. Kredyty bankowe                                                                       | 74 | 0,00         | 0,00       |
| 3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw                                                   | 75 | 0,00         | 0,00       |
| 4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                                  | 76 | 138 411,49   | 87 996,99  |
| 5. Zobowiązania wekslowe                                                                 | 77 | 0,00         | 0,00       |
| 6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych                          | 78 | 74 886,59    | 31 305,20  |
| 7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                     | 79 | 5 460,00     | 0,00       |
| 8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe                                                        | 80 | 0,00         | 0,00       |
| 9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe                                                | 81 | 2 910,00     | 1 766,33   |
| II. Fundusze specjalne                                                                   | 82 | 95 700,19    | 85 618,80  |
| E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów (w.84+85)                   | 83 | 890 981,14   | 758 724,12 |
| 1. Bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów                                             |    | 0,00         | 0,00       |
| 2. Przychody przyszłych okresów                                                          | 84 | 890 981,14   | 758 724,12 |
| Suma aktywów (A+B+C+D+E) (w.46+64+67+71+83)                                              | 85 | 1 108 393,08 | 937 428,55 |

Żyrardów 24.03.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Żyrardowie

Marcin Mońko

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI**  
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

|                                                                                                          | 2014                | 2015                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                         |                     |                     |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                | 2 820 778,73        | 2 541 402,69        |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,                                              |                     |                     |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                 | 0,00                | 0,00                |
| III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                   | 0,00                | 0,00                |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                | <b>3 102 728,82</b> | <b>2 601 861,94</b> |
| I. Amortyzacja                                                                                           | 166 772,30          | 140 667,07          |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                         | 416 511,43          | 292 101,43          |
| III. Usługi obce                                                                                         | 296 384,85          | 375 778,22          |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                     | 77 380,42           | 67 894,72           |
| V. Wynagrodzenia                                                                                         | 1 786 523,37        | 1 428 667,38        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                           | 333 417,77          | 269 338,76          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                          | 25 738,88           | 27 414,36           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>                                                             | <b>-281 950,09</b>  | <b>-80 459,25</b>   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                 | <b>220 693,95</b>   | <b>138 352,42</b>   |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                        | 0,00                | 0,00                |
| II. Dotacje                                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| IV. Inne przychody operacyjne                                                                            | 220 693,95          | 138 352,42          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                    | <b>0,95</b>         | <b>6 502,50</b>     |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów                                          | 0,00                | 0,00                |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                          | 0,95                | 6 502,50            |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                           | <b>-61 257,09</b>   | <b>71 390,67</b>    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                            | <b>1 572,09</b>     | <b>3 602,51</b>     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| II. Odsetki                                                                                              | 1 572,09            | 3 602,51            |
| III. Inne                                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                               | <b>3 969,77</b>     | <b>64,74</b>        |
| I. Odsetki                                                                                               | 3 969,77            | 64,74               |
| II. Inne                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>                                          | <b>-63 654,77</b>   | <b>74 928,44</b>    |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. - J. II.)</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                                    | 0,00                |                     |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                                  | 0,00                |                     |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I + J)</b>                                                                   | <b>-63 654,77</b>   | <b>74 928,44</b>    |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>2 955,00</b>     |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>                                                                | <b>-63 654,77</b>   | <b>71 973,44</b>    |

Żyrardów 24.03.2016

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Kultury w Żyrardowie

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

*mgr Jarosław Spychała*  
Podpis kierownika jednostki

**Informacja dodatkowa  
do sprawozdania finansowego  
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015.**

Centrum Kultury w Żyrardowie, dla którego organem założycielskim jest Rada Miasta Żyrardowa, działa w oparciu o uchwałę XXIII/188/08 z dnia 29 maja 2008 roku.

Do wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego przyjęliśmy zasadę ostrożności.

Przyjęliśmy następujące metody wyceny majątku:

- majątek trwały do wysokości 3.500,- odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji, natomiast pozostałe środki trwałe wg planu amortyzacji, w którym przyjęto zasady wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalamy drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego używania proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach – metodą liniową,
- zakupy dotyczące materiałów i usług do kwoty 500 zł. księgowane są w ciężar kosztów już w momencie zakupu.

**Majątek trwały: 822 451,97**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| • grunty-                          | 308 368,21 |
| • budynki i budowle-               | 74.277,87  |
| • urządzenia techniczne, maszyny – | 254 057,91 |
| • inne środki trwałe–              | 185 747,98 |

Stan kapitału podstawowego na początek roku obrotowego wynosił - -99 956,33

Zwiększenie kapitału podstawowego wynikiem roku obrotowego w kwocie - -71 973,33

Stan kapitału własnego na koniec okresu obrachunkowego – 27 982,89

Jednostka odnotowała zysk w wysokości 71 973,44.

**Należności krótkoterminowe: 72 345,11**

• Należności z tytułu dostaw i usług – 41 032,12

W tym:

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| ▪ Miasto Żyrardów              | ▪ 9 102,80 |
| ▪ Bohema Cafe                  | ▪ 7 799,28 |
| ▪ PGK                          | ▪ 6 150,00 |
| ▪ Ingafor                      | ▪ 2 723,39 |
| ▪ Wilk Dawid                   | ▪ 2 187,00 |
| ▪ Gradowska Dorota             | ▪ 2 056,00 |
| ▪ M&G Pol Grzegorz Rutkowski   | ▪ 1 968,00 |
| ▪ Bogl a Kryst                 | ▪ 1 626,75 |
| ▪ Mash Art Grzegorz Maślanka   | ▪ 1 558,00 |
| ▪ Sojusz Lewicy Demokratycznej | ▪ 1 242,60 |
| ▪ TSPKA Barczerwo              | ▪ 965,98   |
| ▪ Kamil Twarowski              | ▪ 955,00   |
| ▪ EEA Poland                   | ▪ 777,60   |
| ▪ Balonex Mirosław Ogonek      | ▪ 676,50   |
| ▪ PHIN Consulting              | ▪ 369,00   |
| ▪ Małgorzata Janiec            | ▪ 234,72   |
| ▪ FEF Wajdy                    | ▪ 226,00   |
| ▪ Gmina Jaktorów               | ▪ 217,50   |
| ▪ MultiBenefit Sp. z o.o.      | ▪ 196,00   |

• Należności z tytułu podatków - 23 102,14

- ✓ nadpłata w podatku PIT- 11 071,00
- ✓ podatek VAT naliczony – 12 031,14

• Należności pozostałe – 8 210,85

- ✓ należności z tytułu pogotowia kasowego- 1 397,00
- ✓ należności z tytułu pożyczek z funduszu socjalnego – 4 968,85
- ✓ PEC kaucja – 1 845,00

**Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 206 687,32.**

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 87 996,99
  - ✓ PEC – 43 026,79
  - ✓ Walt Disney Company- 18 636,88
  - ✓ Kino Świat- 7 255,85
  - ✓ Energa- 4 118,20
  - ✓ T-Mobile Polska- 2 752,46
  - ✓ PGE Dystrybucja- 2 407,28
  - ✓ Kinekspert- 2 324,70
  - ✓ Cardox- 1 845,00
  - ✓ Hotel Stara Przędzalnia- 1 395,00
  - ✓ PGK- 1 202,92
  - ✓ Pozostałe- 3 031,91
- Zobowiązania z tytułu podatków – 31 305,20
  - ✓ Podatek CIT- 2 955,00
  - ✓ ZUS – 28 350,20
- Pozostałe zobowiązania – 1 766,33
- Fundusze specjalne- ZFŚS- 85 618,80
- **Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów - 758 724,12**
  - ✓ -przychody przyszłych okresów w równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych pokrytych z dotacji – 758 724,12

Przychody ogółem w roku 2015 wyniosły – 2 683 357,62

Koszty ogółem w roku 2015 wyniosły – 2 608 429,18

**Rozliczenie przychodów i kosztów roku 2014 z niżej wymienionych działalności.**

|                  | Działalność statutowa | Działalność gospodarcza |
|------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Przychody</b> | 1 795 500,00          | 745 902,69              |
| <b>Koszty</b>    | 1 795 500,00          | 673 929,25              |
| <b>Wynik</b>     |                       |                         |
| - strata         |                       |                         |
| + zysk           | 0,00                  | 71 973,44               |

W roku 2015 jednostka osiągnęła zysk w wysokości 71 973,44

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury w Żyrardowie w roku 2015 wyniosło 30,2 etaty.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Żyrardowie

*Marcin Mońko*

Przygotował

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Żyrardowie

*mgr Jarosław Spychała*

Zatwierdził

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ZARZĄDZENIE Nr 127/16

Wpłynęło dnia 30.04.2016

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

Nr akt

Ilość załączników

Podpis

z dnia 23.04.2016

ZAD. SKARBOWY w Żyrardowie

Przebieg osobiste

2016-04-30

czytelny podpis

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015

Centrum Kultury w Żyrardowie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 pkt.2 Statutu Centrum Kultury w Żyrardowie, zarządzam co następuje:

#### § 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2015 wraz z załącznikami, tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową Centrum Kultury w Żyrardowie.

#### § 2.

Bilans po stronie aktywów zamknął się kwotą 937.428,55 zł i po stronie pasywów 937.428,55 zł.

#### § 3.

Rachunek zysków i strat wykazuje na dzień 31.12.2015 r. zysk (wielkość dodatnia), w wysokości 71.973,44 zł.

#### § 4.

Wykazany zysk powiększy fundusz jednostki instytucji kultury.

#### § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Żyrardowie

Marcin Mońko

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

ŻYRARDÓW SKARPOWA 11 12 2016  
Kancelaria gminy

2017-03-05

| AKTYWA                            |                                                                                           |    | Stan na    |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 0                                 |                                                                                           |    | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|                                   |                                                                                           |    | 1          | 2          |
| A.                                | Majątek trwały (w.02+08+16+21)                                                            | 01 |            |            |
| I.                                | Wartości niematerialne i prawne (w.03 do 07)                                              | 02 | 822 451,97 | 719 905,16 |
| 1.                                | Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej | 03 | 0,00       | 0,00       |
| 2.                                | Koszty prac rozwojowych                                                                   | 04 | 0,00       | 0,00       |
| 3.                                | Wartość firmy                                                                             | 05 | 0,00       | 0,00       |
| 4.                                | Inne wartości niematerialne i prawne                                                      | 06 | 0,00       | 0,00       |
| 5.                                | Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych                                    | 07 | 0,00       | 0,00       |
| II.                               | Rzeczowy majątek trwały (w.09 do 15)                                                      | 08 | 822 451,97 | 719 905,16 |
| 1.                                | Grunty własne                                                                             | 09 | 308 368,21 | 283 533,21 |
| 2.                                | Budynki i budowle                                                                         | 10 | 74 277,87  | 71 228,57  |
| 3.                                | Urządzenia techniczne i maszyny                                                           | 11 | 254 057,91 | 222 857,81 |
| 4.                                | Środki transportu                                                                         | 12 | 0,00       | 14 473,33  |
| 5.                                | Pozostałe środki trwałe                                                                   | 13 | 185 747,98 | 126 690,29 |
| 6.                                | Inwestycje rozpoczęte                                                                     | 14 | 0,00       | 1 121,95   |
| 7.                                | Zaliczki na poczet inwestycji                                                             | 15 | 0,00       | 0,00       |
| III.                              | Finansowy majątek trwały (w.17 do 20)                                                     | 16 | 0,00       | 0,00       |
| 1.                                | Udziały i akcje                                                                           | 17 | 0,00       | 0,00       |
| 2.                                | Papiery wartościowe                                                                       | 18 | 0,00       | 0,00       |
| 3.                                | Udzielone pożyczki długoterminowe                                                         | 19 | 0,00       | 0,00       |
| 4.                                | Inne składniki finansowego majątku trwałego                                               | 20 | 0,00       | 0,00       |
| IV.                               | Należności długoterminowe                                                                 | 21 | 0,00       | 0,00       |
| B.                                | Majątek obrotowy (w.23+29+35+38)                                                          | 22 | 114 976,58 | 129 704,06 |
| I.                                | Zapasy (w.24 do 28)                                                                       | 23 | 0,00       | 0,00       |
| 1.                                | Materiały                                                                                 | 24 | 0,00       | 0,00       |
| 2.                                | Półprodukty i produkty w toku                                                             | 25 | 0,00       | 0,00       |
| 3.                                | Produkty gotowe                                                                           | 26 | 0,00       | 0,00       |
| 4.                                | Towary                                                                                    | 27 | 0,00       | 0,00       |
| 5.                                | Zaliczki na poczet dostaw                                                                 | 28 | 0,00       | 0,00       |
| II.                               | Należności i roszczenia (w.30 do 34)                                                      | 29 | 72 345,11  | 109 030,59 |
| 1.                                | Należności z tytułu dostaw i usług                                                        | 30 | 41 032,12  | 76 992,04  |
| 2.                                | Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych                           | 31 | 23 102,14  | 9 644,17   |
| 3.                                | Należności wewnątrzzakładowe                                                              | 32 | 0,00       | 0,00       |
| 4.                                | Pozostałe należności                                                                      | 33 | 8 210,85   | 22 394,38  |
| 5.                                | należności dochodzone na drodze sądowej                                                   | 34 | 0,00       | 0,00       |
| III.                              | Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (w.39 do 41)                                   | 35 | 0,00       | 0,00       |
| 1.                                | Udziały lub akcje własne do zbycia                                                        | 36 | 0,00       | 0,00       |
| 2.                                | Inne papiery wartościowe                                                                  | 37 | 0,00       | 0,00       |
| IV.                               | Środki pieniężne (w.39 do 41)                                                             | 38 | 42 631,47  | 20 673,47  |
| 1.                                | Środki pieniężne w kasie                                                                  | 39 | 15 469,48  | 16 391,56  |
| 2.                                | Środki pieniężne w banku                                                                  | 40 | 27 161,99  | 4 281,91   |
| 3.                                | Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)                                           | 41 | 0,00       | 0,00       |
| C.                                | Rozliczenia międzyokresowe (w.43+44)                                                      | 42 | 0,00       | 0,00       |
| 1.                                | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                                 | 43 | 0,00       | 0,00       |
| 2.                                | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           | 44 | 0,00       | 0,00       |
| Suma aktywów (A+B+C) (w.01+22+42) |                                                                                           | 45 | 937 428,55 | 849 609,22 |

Żyrardów 10.03.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Żyrardowie

*Marcin Mońko*

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

2017-03-05  
m

| PASywa |                                                                                      | Stan na    |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 0      |                                                                                      | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|        |                                                                                      | 1          | 2          |
| A.     | Kapitał (fundusz) własny (w.47+48+49+55+56+57+60)                                    | 46         |            |
| I.     | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                         | 47         | -27 982,89 |
| II.    | Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) | 48         | -27 982,89 |
| III.   | Kapitał (fundusz) zapasowy (w.50 do 54)                                              | 49         | 0,00       |
| 1.     | Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej                                   | 50         | 0,00       |
| 2.     | Tworzony ustawowo                                                                    | 51         | 0,00       |
| 3.     | Tworzony zgodnie ze statutem lub umową                                               | 52         | 0,00       |
| 4.     | Z dopłat wspólników                                                                  | 53         | 0,00       |
| 5.     | Inny                                                                                 | 54         | 0,00       |
| IV.    | Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny                                    | 55         | 0,00       |
| V.     | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                              | 56         | 0,00       |
| VI.    | Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+,-) (w.58 lub 59)                   | 57         | 0,00       |
| 1.     | Zysk (wielkość dodatnia)                                                             | 58         | 0,00       |
| 2.     | Strata (wielkość ujemna)                                                             | 59         | 0,00       |
| VII.   | Wynik finansowy netto roku obrotowego (+,-) (w.61 do 63)                             | 60         | 71 973,44  |
| 1.     | Zysk (wielkość dodatnia)                                                             | 61         | 71 973,44  |
| 2.     | Strata (wielkość ujemna)                                                             | 62         | 0,00       |
| 3.     | Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego                                | 63         | 0,00       |
| B.     | Rezerwy (w.65+66)                                                                    | 64         | 0,00       |
| 1.     | Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych                    | 65         | 0,00       |
| 2.     | Pozostałe rezerwy                                                                    | 66         | 0,00       |
| C.     | Zobowiązania długoterminowe (w.68 do 70)                                             | 67         | 0,00       |
| 1.     | Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe                        | 68         | 0,00       |
| 2.     | Długoterminowe kredyty bankowe                                                       | 69         | 0,00       |
| 3.     | Pozostałe zobowiązania długoterminowe                                                | 70         | 0,00       |
| D.     | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (w.72+82)                          | 71         | 206 687,32 |
| I.     | Zobowiązania krótkoterminowe (w.73 do 81)                                            | 72         | 121 068,52 |
| 1.     | Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe                                            | 73         | 0,00       |
| 2.     | Kredyty bankowe                                                                      | 74         | 0,00       |
| 3.     | Zaliczki otrzymane na poczet dostaw                                                  | 75         | 0,00       |
| 4.     | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                                 | 76         | 87 996,99  |
| 5.     | Zobowiązania wekslowe                                                                | 77         | 0,00       |
| 6.     | Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych                         | 78         | 31 305,20  |
| 7.     | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                    | 79         | 0,00       |
| 8.     | Zobowiązania wewnątrzzakładowe                                                       | 80         | 0,00       |
| 9.     | Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe                                               | 81         | 1 766,33   |
| II.    | Fundusze specjalne                                                                   | 82         | 85 618,80  |
| E.     | Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów (w.84+85)                  | 83         | 758 724,12 |
| 1.     | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                            |            | 0,00       |
| 2.     | Przychody przyszłych okresów                                                         | 84         | 758 724,12 |
|        | Suma aktywów (A+B+C+D+E) (w.46+64+67+71+83)                                          | 85         | 937 428,55 |
|        |                                                                                      |            | 849 609,22 |

Żyrardów 10.03.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Żyrardowie

Marcin Mońko  
DYREKTOR

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Centrum Kultury w Żyrardowie  
Pl. Jana Pawła II 3  
96-300 Żyrardów

**CENTRUM KULTURY**  
w Żyrardowie  
Plac Jana Pawła II 3  
96-300 Żyrardów  
NIP 842-176-68-97



*[Handwritten signature]*

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

|                                                                                                          | 2015          | 2016          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                         |               |               |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                | 745 902,69    | 713 741,43    |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,                                              | 745 902,69    | 713 741,43    |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                            | 0,00          | 0,00          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                    | 0,00          | 0,00          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                | 0,00          | 0,00          |
| I. Amortyzacja                                                                                           | 2 601 861,94  | 3 144 221,08  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                         | 140 667,07    | 215 808,35    |
| III. Usługi obce                                                                                         | 292 101,43    | 194 988,14    |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                     | 375 778,22    | 773 289,16    |
| V. Wynagrodzenia                                                                                         | 67 894,72     | 179 786,18    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                           | 1 428 667,38  | 1 504 588,19  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                          | 269 338,76    | 255 034,94    |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                           | 27 414,36     | 20 726,12     |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>                                                             | 0,00          | 0,00          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                 | -1 855 959,25 | -2 430 479,65 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                        | 1 933 852,42  | 2 506 990,65  |
| II. Dotacje                                                                                              | 0,00          | 0,00          |
| IV. Inne przychody operacyjne                                                                            | 1 795 500,00  | 2 354 077,00  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                    | 138 352,42    | 152 913,65    |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów                                          | 6 502,50      | 1,37          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                           | 6 502,50      | 1,37          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                            | 71 390,67     | 76 509,63     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                         | 3 602,51      | 1 585,33      |
| II. Odsetki                                                                                              | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne                                                                                                | 3 602,51      | 1 585,33      |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| I. Odsetki                                                                                               | 64,74         | 148,53        |
| II. Inne                                                                                                 | 64,74         | 148,53        |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>                                          | 0,00          | 0,00          |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. - J. II.)</b>                                                  | 74 928,44     | 77 946,43     |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                                  |               |               |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I + J)</b>                                                                   |               |               |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                                                              | 74 928,44     | 77 946,43     |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b> | 2 955,00      | 7 468,00      |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>                                                                | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                          | 71 973,44     | 70 478,43     |

Żyrardów 10.03.2017

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Kultury w Żyrardowie

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

*[Handwritten signature]*  
Centrum Kultury w Żyrardowie

*[Handwritten signature]*  
mgr Izabella Anna Wierona  
Podpis kierownika jednostki

**Informacja dodatkowa  
do sprawozdania finansowego  
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016.**

URZĄD SKARBOWY  
złożono osobiście

2017-02-03

Centrum Kultury w Żyrardowie, dla którego organem założycielskim jest Rada Miasta Żyrardowa, działa w oparciu o uchwałę XXIII/188/08 z dnia 29 maja 2008 roku.

Do wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego przyjęto zasadę ostrożności.

Użyto następujące metody wyceny majątku:

- majątek trwały do wysokości 3.500,00 złotych odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji, natomiast pozostałe środki trwałe wg planu amortyzacji, w którym przyjęto zasady wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego używania proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach – metodą liniową,
- zakupy dotyczące materiałów i usług do kwoty 500 zł. księgowane są w ciężar kosztów już w momencie zakupu.

**Majątek trwały: 719 905,16**

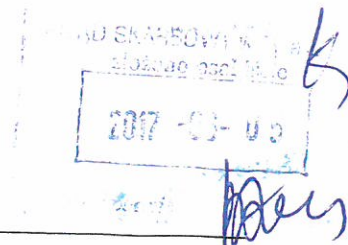
|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| • grunty-                          | 283 533,21 |
| • budynki i budowle-               | 71.228,57  |
| • urządzenia techniczne, maszyny – | 222 857,81 |
| • inne środki trwałe–              | 126 690,29 |

Stan kapitału podstawowego na początek roku obrotowego wynosił - -27 982,89

Zwiększenie kapitału podstawowego wynikiem roku obrotowego w kwocie - -70 478,43

Stan kapitału własnego na koniec okresu obrachunkowego – 42 495,54

Jednostka odnotowała zysk w wysokości 70 478,43.



**Należności krótkoterminowe: 108 255,43**

- Należności z tytułu dostaw i usług – 76 992,04  
W tym:

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Unigast Sp. z o.o.                        | 11 384,40 |
| UKS TRÓJKA                                | 10 400,00 |
| Miasto Żyrardów                           | 9 455,67  |
| Bohema                                    | 7 799,28  |
| PGK "Żyrardów" Sp. z o. o.                | 6 150,00  |
| LENORA                                    | 5 500,00  |
| Matukio                                   | 5 050,00  |
| Straż Miejska                             | 2 800,00  |
| Ingafor                                   | 2 723,39  |
| Bogł a Kryst                              | 1 626,75  |
| Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia      | 1 550,00  |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej              | 1 242,60  |
| Fundacja Plateaux                         | 1 230,00  |
| Wilk Dawid                                | 1 200,00  |
| TSPKA Barczerwo                           | 965,98    |
| Kamil Twarowski                           | 955,00    |
| EEA Poland                                | 777,60    |
| EMKA SA                                   | 755,00    |
| AmRest                                    | 738,00    |
| Balonex Mirosław Ogonek                   | 676,50    |
| Mash Art Grzegorz Maślanka                | 615,00    |
| PEC "Żyrardów"                            | 607,81    |
| PGM                                       | 540,00    |
| MultiBenefit                              | 406,00    |
| Nazwa.pl                                  | 369,00    |
| Kinekspt Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa | 319,80    |
| ORATORIUM BOSKO                           | 252,00    |
| Małgorzata Janiec                         | 234,72    |
| FEF Wajdy                                 | 226,00    |
| Qultura Profit                            | 160,00    |
| PROMEDICA                                 | 123,00    |
| Gmina Jaktorów                            | 81,00     |
| Orange Polska S.A.- linia p.poż.          | 46,74     |
| Orange Polska S.A.- Komórkowe             | 30,75     |
| BSC System Leszek Komosa                  | 0,05      |

- Należności z tytułu podatków (VAT naliczony) - 9 644,17

- Należności pozostałe – 21 619,22
  - ✓ należności z tytułu pogotowia kasowego- 2 982,00
  - ✓ należności z tytułu pożyczek z funduszu socjalnego – 15 734,50
  - ✓ Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 2 902,72

**Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 140 392,25.**

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 55 434,52, w tym:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| The Walt Disney Company Sp. z o.o.       | 11 957,32 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej      | 11 229,08 |
| PGE Obrót S.A                            | 4 744,51  |
| Janusz Lis- Impresariat                  | 4 585,00  |
| Monolith Films sp z o o                  | 3 698,54  |
| PGE Dystrybucja S. A.                    | 2 695,68  |
| United International Pictures Sp. z o.o. | 1 441,83  |
| Warner Bros. Entertainment Polska        | 1 431,75  |
| BCO Barbara Tomaszewska                  | 1 380,27  |
| Kino Świat Sp. z o.o.                    | 1 358,51  |
| PRO Lighting Sp.z o.o.                   | 1 264,93  |
| ZAIKS Stowarzyszenie Autorów             | 1 155,66  |
| Stowarzyszenie Nowe Horyzonty            | 1 107,00  |
| Matukio Sp. z o.o.                       | 1 086,83  |
| KinAds Sp. z o.o. Sp.k.                  | 990,84    |
| INTER CARS SA                            | 723,98    |
| ENEA                                     | 645,27    |
| M2 Films Sp. z o.o.                      | 619,24    |
| PGK Żyrardów                             | 532,00    |
| Wodociągi Sp z o.o.                      | 457,44    |
| T-Mobile Polska                          | 395,63    |
| PGM Żyrardów                             | 380,00    |
| DAGA                                     | 360,00    |
| Nasza Era                                | 341,94    |
| TP Teltech Sp. z o.o.                    | 246,00    |
| DPD Polska Sp z o.o.                     | 194,71    |
| Wolters Kluwer S.A.                      | 171,95    |
| Lindstrom Sp. z o.o.                     | 128,61    |
| IBiS Aleksander Nawrocki                 | 60,00     |
| Gabinet Lekarski Elżbieta Sałyga         | 50,00     |

- Zobowiązania z tytułu podatków – 21 595,48
  - ✓ Podatek CIT- 5 946,00
  - ✓ Podatek PIT- 3 729,00
  - ✓ ZUS – 11 920,48
- Fundusze specjalne- ZFŚS- 63 362,25
- Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów - 666 721,43
  - ✓ -przychody przyszłych okresów w równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych pokrytych z dotacji – 666 721,43

Przychody ogółem w roku 2016 wyniosły – 3 222 317,41

Koszty ogółem w roku 2016 wyniosły – 3 144 370,98

Rozliczenie przychodów i kosztów roku 2016 z niżej wymienionych działalności.

|           | Działalność statutowa | Działalność gospodarcza |
|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Przychody | 2 354 077,00          | 868 240,41              |
| Koszty    | 2 354 077,00          | 790 293,98              |
| Wynik     |                       |                         |
| - strata  |                       |                         |
| + zysk    | 0,00                  | 70 478,43               |

W roku 2016 jednostka osiągnęła zysk w wysokości 70 478,43

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury w Żyrardowie w roku 2016 wyniosło 30,2 etaty.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Żyrardowie

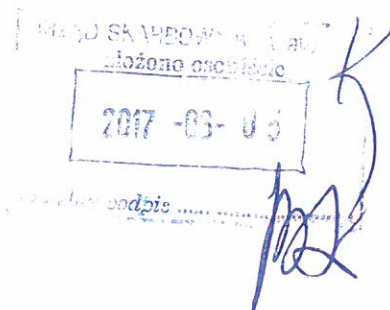
*Małgorzata Mońko*

Przygotował

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Żyrardowie  
*Małgorzata Anna Worona*

Zatwierdził

**ZARZĄDZENIE Nr 105/17**  
**PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA**  
z dnia 29 maja 2017r.



**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016**  
**Centrum Kultury w Żyrardowie**

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz. 1047 z późn. zm) oraz na podstawie § 4 pkt.2 Centrum Kultury w Żyrardowie, zarządza się co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 wraz z załącznikami tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową Centrum Kultury w Żyrardowie.

**§ 2.**

Bilans po stronie aktywów zamknął się kwotą 849.609,22 zł i po stronie pasywów 849.609,22 zł.

**§ 3.**

Rachunek zysków i strat wykazuje na dzień 31.12.2016 roku zysk (wielkość dodatnia) wysokości 70.478,43 zł.

**§ 4.**

Wykazany zysk powiększy fundusz jednostki instytucji kultury.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A handwritten signature in blue ink, likely of the Mayor, located at the bottom right of the document.