

UCHWAŁA NR 2718/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 14 CZERWCA 2017 R.

W SPRAWIE:

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie za 2016 rok.

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn.zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
2. Wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2016 r. zysk powiększy fundusz instytucji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa

Jan Maćkowiak

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ul. Komela Makuszyńskiego 1 28-133 Pacanów		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016r.				Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce	
AKTYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	PASywa		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		22412477,75	22334522,26	A. Fundusz / kapitał własny		973662,33	1087613,93
I Wartości niematerialne i prawne				I Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)		821294,45	973662,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0	0,00	IV Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		45115,54	109884,99	V Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0	0,00	VI Pozostałe fundusze rezerwowe		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe		22367362,21	22224637,27	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
1. Środki trwałe		21667144,84	21795534,40	VI Zysk (strata) netto		152367,88	113951,60
a) grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu		72525,86	454832,50	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		21747728,69	21691987,97
b) budynki i budowle		19288554,93	18699581,95	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		1982927,81	1910532,99	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
d) środki transportu		2833,33	1133,33	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		320302,91	729453,63	* długoterminowa		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		317910,73	429102,87	* krótkoterminowa		0,00	0,00
3. zaliczki na środki trwałe w budowie		382306,64	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
2. inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe		16262,97	603304,80
B. Aktywa obrotowe		308913,27	445079,64	3. wobec pozostałych jednostek		16262,97	603304,80
I Zapasy		54259,54	65452,06	a) kredyty i pożyczki		0	600000,00
1. Materiały		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	e) inne		16262,97	3304,80
3. Produkty gotowe		0,00	10902,75	III Zobowiązania krótkoterminowe		178007,66	117116,21
4. Towary		54259,54	54549,31	3. Wobec pozostałych jednostek		133148,68	62546,40
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe		70573,55	171242,33	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		70573,55	171242,33	d) zobowiązania z tytułu dostaw:		37535,6	52602,14
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		11450,37	6653,32	* do 12 miesięcy		37535,6	52602,14
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		37646,18	135095,99	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
c) inne		21477	29493,02	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej		0	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe		79303,18	90992,25	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		14902,5	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		79303,18	90992,25	h) z tytułu wynagrodzeń		80548,48	9811,26
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	i) inne		162,1	133,00
* inne krótkoterminowe aktywa		0,00	0,00	4. fundusze specjalne		44858,98	54569,81
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		79303,18	90992,25	IV Rozliczenia międzyokresowe		21553458,06	20971566,96
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		79303,18	90992,25	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		21553458,06	20971566,96
* inne środki pieniężne		0,00	0,00	* długoterminowe		21553458,06	20971566,96
* inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		104777	117393,00				
Suma aktywów		22721391,02	22779601,90	Suma pasywów		22721391,02	22779601,90

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Pacanów dn 14.03.2017

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Rogala

DYREKTOR

Karolina Kępczyk

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka ul. Kornela Makuszyńskiego 1 28-133 Pacanów		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		dane za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 2016
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3388314,62	3472274,56
A			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	997173,07	1121239,02
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość	0,00	11609,16
II	dotatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	405958,74	501626,38
V	Dotacje podmiotowe organizatora	1750000,00	1657500,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	235182,81	180300,00
B	Koszty działalności operacyjnej	4400651,53	4542726,72
I	Amortyzacja	1102613,38	1112364,08
II	Zużycie materiałów i energii	418742,49	380519,56
III	usługi obce	477482,93	502109,64
IV	Podatki i opłaty	20532,41	29586,06
V	wynagrodzenia	1548340,79	1589632,23
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	324179,81	343434,39
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	249654,19	264716,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	259105,53	320364,48
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1012336,91	-1070452,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	1172881,85	1185258,23
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1172881,85	1185258,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	8177,06	854,50
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	8177,06	854,50
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	152367,88	113951,57
G	Przychody finansowe	485,62	450,26
II	Odsetki	485,62	450,26
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	485,62	450,26
I	Odsetki	485,62	450,26
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	152367,88	113951,57
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	152367,88	113951,57

sporządził

GŁÓWNIK SIĘGOWY
Bogumiła Rogala

Pacanów dn. 14.03.2017
miejsowość i data

DYREKTOR
zatwierdził
Kamilię Kępczyk



Sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Sprawozdanie opisowe z całokształtu działalności statutowej Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

-Adres: ul. Kornela Makuszyńskiego 1 , 28-133 Pacanów

Gmina Pacanów, Powiat Busko- Zdrój, Województwo Świętokrzyskie,

-NIP 655-17-62-631, REGON 290016810 , telefon (041)-376 50-88

-ECB istnieje od 19.09.2005 roku. Na mocy uchwały Rady Gminy o reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury Pacanowie – uchwała nr XXXV /186/05 z dnia 30-08-2005 roku.

-Wpis do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury pod nr 1/2005 z dnia 30-08-2005 roku.

Od 01.07.2012 roku jest jednostką prowadzoną przez Województwo Świętokrzyskie i współprowadzoną przez Gminę Pacanów wpisaną do rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/2012 .

Podstawowym celem działalności ECB jest:

1. Celem działalności jest popularyzacja twórczości, literatury dziecięcej oraz bajki we wszystkich formach jej występowania, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie roli bajki w wychowaniu, edukacji i kulturze oraz zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży.

2. Podstawowe zadania ECB :

- upowszechnianie kultury i sztuki,
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- gromadzenie, dokumentowanie i tworzenie dóbr kultury,
- wspieranie amatorskiego ruchu turystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji zespołów i innych form aktywności artystycznej,
- organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów oraz innych imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
- prowadzenie działalności instruktażowo- metodycznej,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców,
- nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej,
- rozwijanie i propagowanie koncepcji oraz wskazywanie kierunków przekształcenia Pacanowa w symboliczną „Europejską Stolicę Bajek,,.

3. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.

Stosowane zasady rachunkowości.

Rachunkowość Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie jest prowadzona na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w polityce rachunkowości.

Europejskie Centrum Bajki sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Wynik finansowy Europejskiego Centrum Bajki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

Metody wyceny aktywów i pasywów.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób.

- 1) Środki trwałe w budowie w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie.
- 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
- 3) Rzeczowe składniki aktywów trwałych (w tym wartość towarów do sprzedaży) według cen nabycia netto.
- 4) Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
- 5) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.
- 6) Środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3500 zł Stosuje się metody i stawki zatwierdzone przez Dyrektora nie przekraczające Wysokości przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem środków trwałych o zaniżonej wartości ekonomicznej.
- 7) Pozostałe środki trwałe od 500 – 3500 zł (sprzęt elektroniczny i inny) umarżane są w 100% w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo.
- 8) Pozostałe środki trwałe do 500 oraz sprzęt kwaterunkowy do 3500,00 zł (szafy, biurka, krzesła, stroje i inny) umarżane są w 100% w miesiącu wydania Do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji ilościowej.
- 9) Do ewidencji zbiorów bibliotecznych jest prowadzona ewidencja ilościowo – wartościowa. Umarżane są w 100% w chwili wydania do użytkowania.

Rezerwy na świadczenia pracownicze

Nie tworzy się rezerw na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) ponieważ są zabezpieczane w planie finansowym w każdym roku obrotowym w którym przypada wypłata takiego świadczenia. Kwoty tych świadczeń nie ujęte w sprawozdaniu nie powodują zniekształcenia sytuacji finansowej ECB.

GLÓWNY KSIĘGOWY
B.R.
Bogumiła Rogala

DYREKTOR
K.K.
Karolina Kępczyk

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I Informacja i objaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości materialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego wg grup KRŚT zawiera załącznik nr 1, 2 i 3.

W załączniku nr 1 „Rozliczenie majątku trwałego”, w pozycji Grunty wykazano przychody w kwocie 383 306,64 zł – są to zakupione grunty w 2015 roku a wprowadzone do ewidencji środków trwałych w 2016 roku po uprawomocnieniu się ostatecznym wyroku sądu. Grunty zostały zakupione z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Gminy Pacanów.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku załącznik nr 4.

3. Europejskie Centrum Bajki nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

4. Zmiany w funduszu instytucji kultury w 2016 roku

Wyszczególnienie	wartość
<i>1</i>	<i>2</i>
1. Stan na początek roku obrotowego	821294,45
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	152367,88
- podział zysku	152 367,88
- inne	0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00
- pokrycie straty za 2015 rok	0,00
-inne zmniejszenia	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	973 662,33

W pozycji zwiększenia wykazano przeksięgowany zysk z roku 2015 roku.

5. Zysk Europejskiego Centrum Bajki za rok 2016 rok wynosi 113 951,60 zł .

6. Propozycja podziału zysku za 2016 roku.

Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błęd)	0,00
2. Zysk netto za rok obrotowy	113 951,60
3. Razem zysk do podziału (1+2)	113951,60
4. Proponowany podział zysku	113 951,60
-pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
-zwiększenie funduszu instytucji	113 951,60

7. Zmiany w funduszach specjalnych w 2016 roku

Wyszczególnienie	wartość
<i>1</i>	<i>2</i>
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1. Stan na początek roku obrotowego	33469,07
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	39 719,49
- należny odpis za rok obrotowy	39 000,00
- inne zwiększenia	719,49
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	34612,42
- zmniejszenie należnego odpisu	989,58
-inne zmniejszenia	33622,84
4. Stan na koniec roku obrotowego	38 576,14

Fundusz Utrzymania Rezultatów Projektu

Utworzenie Funduszu Utrzymania Rezultatów Projektu nakłada umowa zawarta między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Europejskim Centrum Bajki o dofinansowanie ze środków MF EOG/ NMF projektu „Europejskie Centrum Bajki

im. Koziółka Matołka w Pacanowie – Budowa Instytucji Kultury o europejskim znaczeniu.

Wyszczególnienie	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>
Fundusz Utrzymania Rezultatów Projektu	
1. Stan na początek roku obrotowego	11 389,91
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	141 306,24
- należny odpis za rok obrotowy	141 306,24
- inne zwiększenia	0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	136 702,48
- zmniejszenie należnego odpisu	0,00
-inne zmniejszenia	136 702,48
4. Stan na koniec roku obrotowego	15 993,68

Fundusz Utrzymania Rezultatów Projektu jest wydatkowany na:

- zakup części, naprawy, serwisy sprzętu - 68 399,08 zł
- zakup książek i filmów do biblioteki - 1 766,10 zł
- promocję - 4 000,00 zł
- promocję poprzez cykl imprez - 59 743,40 zł

Imprezy są organizowane przez pracowników ECB, oraz zatrudnione profesjonalne osoby do prowadzenia różnego rodzajów warsztatów (np. wikliniarskie, garncarskie, ceramiczne). Imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców oraz turystów odwiedzających Centrum.

8. Podział zobowiązań krótkoterminowych wg pozycji bilansu na dzień 31.12.2016 roku.

Wyszczególnienie	Okres wymagalności spłaty do 12 miesięcy
Zobowiązania krótkoterminowe	62546,40
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	62546,40
<i>a) Kredyty i pożyczki</i>	0,00
<i>b) Inne zobowiązania finansowe</i>	0,00
<i>c) Z tytułu dostaw i usług</i>	52602,14
<i>d) Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</i>	0,00
<i>e) Zobowiązania wekslowe</i>	0,00
<i>f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	0,00
<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	9811,26
<i>g) Inne</i>	133,00

W pozycji zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazano nie zapłacone faktury, których termin płatności upływał w 2017 roku oraz faktury otrzymane w miesiącu styczniu.

W pozycji zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wykazano naliczone w koszty honoraria dla spadkobierców za wykorzystywanie wizerunku Koziołka Matołka, których termin upływał w miesiącu styczniu.

Na dzień 31.12.2016 roku instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

9. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu na dzień 31.12.2016 roku.

Wyszczególnienie	Okres wymagalności spłaty powyżej 12 miesięcy
Zobowiązania długoterminowe	600 000,00
1. Zobowiązania wobec powiązanych jednostek	600 000,00
<i>a) Kredyty i pożyczki</i>	600 000,00
<i>b) Inne zobowiązania finansowe</i>	0,00
<i>c) Z tytułu dostaw i usług</i>	0,00
<i>d) Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</i>	0,00
<i>e) Zobowiązania wekslowe</i>	0,00
<i>f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	0,00
<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	0,00
<i>g) Inne</i>	0,00

Pożyczka długoterminowa została udzielona przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego na okres 24 miesięcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Kraina „Soria Moria”. Adaptacja niezagospodarowanych przestrzeni w ECB w Pacanowie na potrzeby wykonania wystawy stałej z przeznaczeniem wydłużenia pobytu turysty.

10. Zobowiązania warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	razem zmniejszenia (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych z tytułu:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	16 262,97	0,00	0,00	0,00	12 958,17	3 304,80
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	16 262,97	0,00	0,00	0,00	12 958,17	3 304,80

11. Stan krótkoterminowych aktywów finansowych na rachunkach bankowych

na 31.12.2016 roku wynosił 87 687,45 zł

12. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów zawiera zał. nr 5

13. Krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe – 117 393,00 zł

Wykazano wartość podatku VAT naliczonego z korekty wieloletniej środków trwałych i korekty rocznej wykazanej w deklaracji za m-c styczeń 2017 roku.

14. Stan należności na dzień 31.12.2016 roku wynosił 171 242,33 zł w tym:

- z tytułu podatków VAT, składek ZUS – 135 095,99 zł
- z tytułu dostaw i usług - 13 103,18 zł
- inne należności (pożyczki ZFŚŚ) – 23 043,16 zł

15. Stan towarów i produktów gotowych sklepie i księgarni wynosi 64 452,06 zł

II. Informacje i objaśnienia do rachunków zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Sprzedaż usług	997 173,07	1 121 239,02	0,00	0,00
2. Towary i materiały	405 958,74	501 626,38	0,00	0,00
Razem	1 403 131,81	1 622 865,40	0,00	0,00

2. W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych wartości środków trwałych.
3. W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała aktualizacji wartości zapasów.
4. W roku obrotowym nie zaniechano żadnej działalności i nie przewiduje się zaniechania działalności w roku następnym.
5. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	80 020,39	0,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	824 304,05	120 000,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	1 310 76,56	668 923,44
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Razem	1 035 401,00	788 923,44

6. Koszty w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	kwota
Amortyzacja	1 112 364,08
Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, wyposażenie, pozostałe zakupy- materiały na potrzeby imprez kulturalnych) energia, woda, ścieki gaz	380 456,56
Usługi obce usługi pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe, usługi kulturalne, prawne i doradcze, pozostałe – wynajem sceny, placu, ochrona, wynajem karetek – ochrona, utrzymanie ogrodów	502 109,64
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników umowy o dzieło i zlecenia ramach imprez kulturalnych oraz bieżącej działalności	1 589 632,23
Podatki i opłaty (podatek VAT niepodlegający rozliczeniu – składki członkowskie, podatek rolny	29 586,06
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS i odpis na ZFŚŚ, szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników)	343 434,39
Pozostałe koszty - majątkowe - ubezpieczenie OC – nagrody związane z konkursami organizowanymi podczas imprez kulturalnych, podróże służbowe, koszty promocji i reprezentacji, środki przekazane na Utrzymanie Rezultatów projektu PL 0024	264 716,28
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	320 427,48
Razem	4 542 726,72

7. Europejskie Centrum Bajki sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

III. Informacje o sprawach osobowych

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym – 2016 (umowy o pracę) z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym - 2015	Przeciętne zatrudnienie w roku 2016
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Pracownicy merytoryczni	20	19
Pracownicy obsługi	6	8
Pracownicy administracji	6	8
Razem	32	33

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku

- 4 osób przebywało na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym
- 6 osób przebywało na zwolnieniu chorobowym dłuższym niż 33 dni.

Poza osobami zatrudnionymi na umowę o pracę ECB zatrudniało osoby na umowy zlecenie i umowy o dzieło w tym:

- 24 osób na umowę zlecenie/umowa trwała dłużej niż 3 miesiące
- 70 osób na umowę zlecenie lub dzieło trwającej krócej niż 3 miesiące i jednorazowo np. (prowadzenie warsztatów podczas imprez, i inne).

IV. Istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym nie miały miejsca znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym oraz zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym.

GŁÓWNY KASJEROWY
Bogumiła Rogala

DYREKTOR
Karolina Kępczyk

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2016

zał. nr1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2016 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2016 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
Grunty	72 525,86	382 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 832,50
Budynki i lokale	21 700 349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 349,11
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 044 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 509,64
Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	621 845,95	0,00	125 782,52	0,00	14 717,43	0,00	0,00	0,00	732 911,04
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	3 714 785,68	86 981,00	130 431,60	4 194,48	1 996,66	0,00	0,00	0,00	3 934 396,10
Środki transportowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	573 651,80	253 019,00	223 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 566,25
Razem środki trwałe	27 736 168,04	722 306,64	480 109,57	4 194,48	16 714,09	0,00	0,00	0,00	28 926 064,64
Pozostałe środki trwałe	211 679,09	0,00	18 359,77	0,00	1 655,02	0,00	0,00	0,00	228 383,84
Zbiory biblioteczne	47 468,94	0,00	5 596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 065,77
Wartości niematerialne i prawne	308 328,82	0,00	80 020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 349,21
Ogółem aktywa trwałe	28 303 644,89	722 306,64	584 086,56	4 194,48	18 369,11	0,00	0,00	0,00	29 595 863,46

sporządził;

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bogumiła Rogala

DYREKTOR

 Karolina Kępczyk

Aktywa trwale w kwocie netto					zał. nr 2
Grupa środków trwałych	Stan początkowy netto na 1 stycznia 2016 r.	ZMIANY			Stan końcowy netto na 31 grudnia 2016 r.
		amortyzacja 2016	zwiększenie (zakup, darowizna)	zmniejszenie (likwidacja, darowizna)	
Grunty	72 525,86	0,00	382 306,64	0,00	454 832,50
Budynki i lokale	18 514 312,16	541 970,04	0,00	0,00	17 972 342,12
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	774 242,77	47 002,94	0,00	0,00	727 239,83
Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	145 074,31	31 873,75	125 782,52	14 717,43	224 265,65
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	1 837 853,50	371 196,58	221 607,08	1 996,66	1 686 267,34
Środki transportowe	2 833,33	1 700,00	0,00	0,00	1 133,33
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej	320 302,91	67 763,73	476 914,45	0,00	729 453,63
Razem	21 667 144,84	1 061 507,04	1 206 610,69	16 714,09	21 795 534,40
Pozostałe środki trwale amortyzowane w 100%	211679,09	18359,77	0,00	1 655,02	228 383,84
Zbiory biblioteczne amortyzowane w 100%	47468,94	5596,85	0,00	0,00	53 065,79
Wartości niematerialne i prawne	45 115,54	15 250,94	80 020,39	0,00	109 884,99
Ogółem	21 971 408,41	1 100 714,60	1 286 631,08	18 369,11	22 186 869,02

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Rogala

DYREKTOR
Karolina

Umorzenie aktywów trwałych

zał. nr 3

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2016 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2016 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
I	3 186 036,95	541 970,04							3 728 006,99
II	270 266,87	47 002,94							317 269,81
III	0,00	0,00							0,00
IV	476 771,64	46 591,18			14 717,43				508 645,39
V	0,00	0,00							0,00
VI	1 876 932,18	372 344,68			1 148,10				2 248 128,76
VII	5 666,67	1 700,00							7 366,67
VIII	253 348,89	67 763,73							321 112,62
Razem	6 069 023,20	1 077 372,57	0,00	0,00	15 865,53	0,00	0,00	0,00	7 130 530,24
Wartości niematerialne i prawne	263 213,28	15 250,94							278 464,22
Ogółem	6 332 236,48	1 092 623,51	0,00	0,00	15 865,53	0,00	0,00	0,00	7 408 994,46

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Rogala

DYREKTOR

Karolina Kepczyk

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 roku

zał. nr 4

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	inne zmniejszenia np.. odpisanie wyposażenia w koszty
1.	II etap rozbudowy Europejskiego Centrum Bajki *	164 166,26	0,00	0,00	164 166,26	0,00	0,00
2.	Budowa ECB - rozpoczęta realizacja z I etapu budowy ECB *	138 364,97	0,00	4 504,92	133 860,05	0,00	0,00
3.	Prace projektowe - sala „Kraina Soria Moria„ *	15 379,50	856 841,27	872 220,77	0,00	872 220,77	0,00
4.	Zakup wyposażenia na potrzeby ECB	0,00	32 103,67	32 103,67	0,00	32 103,67	0,00
5.	Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB Akademia Bajki *	0,00	131 076,56	0,00	131 076,56	0,00	0,00
	RAZEM	317 910,73	1 020 021,50	908 829,36	429 102,87	904 324,44	0,00

* inwestycja będzie kontynuowana w następnych okresach obrachunkowych

GLÓWNY KIEROWNICZY
Bogumila Rogala

DYREKTOR
Karolina Kenczyk

Rozliczenie międzykresowe przychodów za 2016 r.

Nr konta	Tytuł	stan na 01.01.2016	zwiększenia w ciągu roku	zmniejszenia (amortyzacja)	Stan na koniec roku 2016	Rozliczenia długoterminowe
846-01	Rozl. Międzyokr. PO RYBY - komputery AMAC	12 587,98	0,00	6 866,16	5 721,82	5 721,82
846-02	Rozl. Międzyokr. - darowizny -samochód	2 833,63	0,00	1 700,00	1 133,63	1 133,63
846-03	Rozl. Międzyokr. - PO RYBY Św. Rybak	66 852,80	0,00	19 589,88	47 262,92	47 262,92
846-04	Rozl. Międzyokr- wystawa Bajkowy Świat-UM WŚ	63 990,32	0,00	15 795,40	48 194,92	48 194,92
846-05	Rozl. Międzyokr. - NCK	17 470,90	0,00	3 550,00	13 920,90	13 920,90
846-06	Rozl. Międzyokr. PO RYBY - Diaskop a projektor	22 477,94	0,00	4 488,39	17 989,55	17 989,55
846-07	Rozl. Międzyokr. -Dop.kina szkatulka PROW	132 048,07	0,00	14 197,35	117 850,72	117 850,72
846-08	Rozl. Międzyokr. - zakup wyposażenia UM WŚ	45 047,84	0,00	6 465,22	38 582,62	38 582,62
846-09	Rozl. Międzyokr. - Park Bajki UM WŚ	151 200,00	131 076,56	0,00	282 276,56	282 276,56
846-10	Rozl. Międzyokr. - syst.auduoguid i tourguide - NCK	67 666,67	0,00	7 000,00	60 666,67	60 666,67
846-11	Rozl. Międzyokr. Majatku trwa z dotacji do 2011 roku	20 971 281,91	0,00	973 315,26	19 997 966,65	19 997 966,65
846-12	Rozliczenie międzykresowe majątku trwałego NCK	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
Razem:		21 553 458,06	471 076,56	1 052 967,66	20 971 566,96	20 971 566,96

GŁÓWNY KASOWY
Bogumila Rogala

DYREKTOR
Karolina Kenczyk