

UCHWAŁA NR XLII/487/2010
RADY MIASTA USTRONŃ
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2009 nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Rada Miasta UstronŃ
uchwala:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2009 samorządowej instytucji kultury p.n. Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Helen Sikora
Kl. 12, 241

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta UstronŃ
Stanisław Malina

nazwa i adres jednostki		BILANS					
		Miejski Dom Kultury "Prażakówka" sporządzony na dzień 31.12.2009r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2008	31.12.2009			31.12.2008	31.12.2009
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	3 557 303,41	3 449 205,23	A.	Kapitał (fundusz) własny	85 842,94	82 179,26
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	120 596,56	85 042,94
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			0,00	0,00
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 557 303,41	3 449 205,23	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	3 557 303,41	3 449 205,23	VI	Zysk (strata) netto	-34 753,62	-2 863,68
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	3 521 032,02	3 426 577,83
		210 694,16	210 694,16	I	Rezerwy na zobowiązania		
b)	budynki i budowle					0,00	0,00
		3 283 275,97	3 183 205,43	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		59 469,95	52 654,97			0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe	3 863,33	2 650,67		krótkoterminowe		
		0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00			0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
		0,00	0,00		krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	3 490 748,27	3 393 899,59
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1.	wobec pozostałych jednostek	3 490 748,27	3 393 899,59
				a)	kredyty i pożyczki		0,00
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	49 571,55	59 551,86	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne	3 490 748,27	3 393 899,59
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	20 743,32	22 438,18
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.	Wobec pozostałych jednostek	20 743,32	22 438,18
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	14 991,32	16 985,18
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00		do 12 miesięcy	14 991,32	16 985,18
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	4 945,35	4 661,73	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Należności od pozostałych jednostek	4 945,35	4 661,73	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2 067,23	1 218,26	e)	zobowiązania wekslowe		
						0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 878,12	2 418,36	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 796,00	3 487,00
c)	inne	0,00	219,91	g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	805,20	h)	inne	1 956,00	1 966,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	40 529,82	50 317,37	2.	fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 529,82	50 317,37	IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 540,43	10 240,06
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 540,43	10 240,06
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 529,82	50 317,37	*	krótkoterminowe	9 540,43	10 240,06
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 287,82	50 075,37				
*	inne środki pieniężne	242,00	242,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 096,38	4 572,76				
	Suma aktywów	3 606 874,96	3 508 757,09		Suma pasywów	3 606 874,96	3 508 757,09

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Ustron, dnia 26.02.2010r.

Zatwierdził:

KSIĘGOWA
Katarzyna Woźniak

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
Barbara Nawrotek-Żmijewska
Barbara NAWROTEK-ŻMIJEWSKA

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2008	za bieżący rok obrotowy 2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	164 846,34	170 844,74
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	164 846,34	170 844,74
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	845 787,85	853 483,82
I	Amortyzacja	107 732,36	108 098,18
II	Zużycie materiałów i energii	116 106,36	140 236,23
III	usługi obce	234 433,63	155 328,78
IV	Podatki i opłaty	16 398,99	15 343,46
V	wynagrodzenia	287 874,59	329 532,27
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 366,13	67 604,46
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 875,79	37 340,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-680 941,51	-682 639,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	641 267,56	678 424,39
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	529 000,00	560 000,00
III	Inne przychody operacyjne	112 267,56	118 424,39
E	Pozostałe koszty operacyjne	23,57	2,37
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	23,57	2,37
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-39 697,52	-4 217,06
G	Przychody finansowe	4 943,90	1 353,38
I	Odsetki	4 943,90	1 353,38
II	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-34 753,62	-2 863,68
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	-34 753,62	-2 863,68
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		
M	zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	-34 753,62	-2 863,68

KSIEGOWA
sporządził
Katarzyna Woźniak

Ustronia, dnia 26.02.2010r.
.....
miejscowość i data

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustronii
.....
Zatwierdził
Barbara NAWROTEK-ŻMIJEWSKA