

**UCHWAŁA NR XVIII/199/2012
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 29 marca 2012 r.

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok samorządowej instytucji kultury
pn. Miejski Dom Kultury "PRAŻAKÓWKA" w Ustroniu**

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

Rada Miasta Ustronń uchwała:

§ 1.

Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2011 rok samorządowej instytucji kultury p.n. Miejski Dom Kultury "Prażakówka" w Ustroniu stanowiący załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Malina

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/199/2012
Rady Miasta Ustron
z dnia 29 marca 2012 r.

Bilans MDK Prażakówka

**MIEJSKI DOM KULTURY
"PRAŻAKÓWKA"**
40-450 USTRON, ul. Daszyńskiego 28
tel. (033) 854-29-06
NIP 548-15-83-643, Regon 070778506

nazwa i adres jednostki		BILANS					
		Miejski Dom Kultury "Prażakówka" sporządzony na dzień 31.12.2011r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	PASYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		8 946 970,04	8 723 182,64	A. Kapitał (fundusz) własny		84 879,45	100 903,05
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		81 379,26	84 679,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy		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		8 946 970,04	8 723 182,64	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		8 946 970,04	8 723 182,64	VI Zysk (strata) netto		3 500,19	16 223,60
a) grunty		210 694,16	210 694,16	B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		8 939 994,31	8 697 442,39
b) budynki i budowle		8 695 094,32	8 466 046,65	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		39 743,55	45 616,49	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		1 438,01	825,34	* długoterminowe		0,00	0,00
		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe		8 905 788,48	8 668 721,36
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00	1. wobec pozostałych jednostek		8 905 788,48	8 668 721,36
2. inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		77 903,72	75 162,80	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
I Zapasy		0,00	1 076,75	d) inne		8 905 788,48	8 668 721,36
1. Materiały		0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		23 624,56	15 635,10
2. Połprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1. Wobec pozostałych jednostek		23 624,56	15 635,10
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	b) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	1 076,75	c) zobowiązania z tytułu dostaw:		17 235,56	11 436,10
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		12 559,49	17 237,30	* do 12 miesięcy		17 235,56	11 436,10
1. Należności od pozostałych jednostek		12 559,49	17 237,30	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		5 507,84	3 441,67	d) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		6 100,00	4 765,00	e) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
c) inne		146,45	0,00	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		3 899,00	4 199,00
d) Dochodzone na drodze sądowej		805,20	9 030,63	g) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		54 004,32	51 682,38	h) inne		2 490,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		54 004,32	51 682,38	2. fundusze specjalne		0,00	0,00
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe		10 581,27	13 085,93
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Inne rozliczenia międzyokresowe		10 581,27	13 085,93
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		54 004,32	51 682,38	* długoterminowe		0,00	0,00
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		53 762,32	51 440,38	* krótkoterminowe		10 581,27	13 085,93
* 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		11 339,91	5 166,37				
Suma aktywów		9 024 873,76	8 798 345,44	Suma pasywów		9 024 873,76	8 798 345,44

A Objaśnienie-wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
B Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej
Umorzenie środków trwałych 1 122 377,01

Sporządził:

KSIĘGOWA
Katarzyna Woźniak

Miejsce, data sporządzenia: Ustron, dnia 29.02.2012r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
Barbara NAWROTEK-ŻMIJEWSKA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/199/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 marca 2012 r.

Rachunek zysków i strat MDK PRAŻAKÓWKA

MIEJSKI DOM KULTURY
"PRAŻAKÓWKA"
43-450 USTRON, ul. Daszyńskiego 28
tel. (033) 854-29-06
NIP 548-15-83-843, Regon 070778506

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	195 307,50	199 147,78
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	195 307,50	187 712,27
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość	0,00	
II	dotatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	11 435,51
B	Koszty działalności operacyjnej	975 512,87	1 044 640,30
I	Amortyzacja	107 939,01	247 775,04
II	Zużycie materiałów i energii	175 665,74	146 683,86
III	usługi obce	239 189,38	155 993,28
IV	Podatki i opłaty	13 760,75	12 424,87
V	wynagrodzenia	332 640,95	379 504,77
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 101,05	67 982,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	37 215,99	23 445,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	10 830,55
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-780 205,37	-845 492,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	785 817,84	859 337,79
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	650 000,00	604 200,00
III	Inne przychody operacyjne	135 817,84	255 137,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 036,90	4,01
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 034,75	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2,15	4,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 575,57	13 841,26
G	Przychody finansowe	924,62	2 382,34
I	Odsetki	924,62	2 382,34
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	3 500,19	16 223,60
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	3 500,19	16 223,60
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	3 500,19	16 223,60

KSIĘGOWA
.....
sporządził
Katarzyna Woźniak

Ustroń, dnia 29.02.2012r.
.....
miejscowość i data

DYREKTOR
.....
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
3. zatwierdził
Barbara NAWRTEK-ŻMIJEWSKA