

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustron

z dnia.....2012 r.

Bilans MDK Prażakówka

MIEJSKI DOM KULTURY
"PRAŻAKÓWKA"
43-450 USTRON, ul. Daszyńskiego 28
tel. (033) 854-29-06
NIP 548-15-83-843, Regon 070778508

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			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	210 694,16	210 694,16	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 695 094,32	8 466 046,65	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	39 743,55	45 616,49	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	8 905 788,48	8 668 721,36
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1.	wobec pozostałych jednostek	8 905 788,48	8 668 721,36
				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.	Półprodukty 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

Sporządził:

KSIĘGOWA
Katarzyna Woźniak

Miejsce, data sporządzenia: Ustron, dnia 29.02.2012r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
Barbara NAWRCEK-ZMIJEWSKA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2012 r.

Rachunek zysków i strat MDK PRAŻAKÓWKA

MIEJSKI DOM KULTURY
"PRAŻAKÓWKA"
43-450 USTRÓŃ, ul. Daszyńskiego 28
tel. (033) 854-29-06
NIP 848-15-83-843, 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
zawierza
Barbara NAWROTEK-ŻMIJEWSKA