

z dnia 19 marca 2013 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 2013 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 o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ./

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2012 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 Ustroń.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 2013r.

MIEJSKI DOM KULTURY
"PRAŻAKÓWKA"
43-450 USTRON, ul. Daszyńskiego 23
tel. (033) 854-29-06

NIP 549-15-53-543 Regon 070775500

nazwa i adres jednostki		BILANS					
		Miejski Dom Kultury "Prażakówka" sporządzony na dzień 31.12.2012r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	8 723 182,64	8 357 952,74	A.	Kapitał (fundusz) własny	100 903,05	124 749,01
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	84 679,45	100 903,05
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	8 723 182,64	8 357 952,74	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	8 723 182,64	8 357 952,74	VI	Zysk (strata) netto	16 223,60	23 845,96
a)	grunty	210 694,16	95 206,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	8 697 442,39	8 352 827,76
b)	budynki i budowle	8 466 046,65	8 228 167,61	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	45 616,49	34 166,46	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	825,34	412,67	*	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	8 668 721,36	8 316 166,08
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	1.	wobec pozostałych jednostek	8 668 721,36	8 316 166,08
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)	75 162,80	119 624,03	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	1 076,75	1 885,80	d)	Inne	8 668 721,36	8 316 166,08
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	15 635,10	22 593,14
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.	Wobec pozostałych jednostek	15 635,10	22 593,14
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:	11 436,10	18 027,14
5.	Zaliczki na poczet dostaw	1 076,75	1 885,80	*	do 12 miesięcy	11 436,10	18 027,14
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	17 237,30	31 353,89	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Należności od pozostałych jednostek	17 237,30	31 353,89	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	3 441,67	25 431,69	e)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 765,00	5 117,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 199,00	4 566,00
c)	Inne	0,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	9 030,63	805,20	h)	Inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	51 682,38	83 622,21	2.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowa aktywa finansowa	51 682,38	83 622,21	IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 085,93	14 068,54
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 085,93	14 068,54
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
b)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	51 682,38	83 622,21	*	krótkoterminowe	13 085,93	14 068,54
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 440,38	83 380,21				
*	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	5 166,37	2 762,13				
	Suma aktywów	8 798 345,44	8 477 576,77		Suma pasywów	8 798 345,44	8 477 576,77

A. Objasnienie 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 -

1 372 118,75

Sporządził
KATARZYNA WOŹNIAK

Katarzyna Woźniak

Miejsce, data sporządzenia: Ustroń, dnia 28.02.2013r.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 2013r.

MIEJSKI DOM KULTURY
"PRAŻAKÓWKA"
 43-450 USTRÓŃ, ul. Daszyńskiego 28
 tel. (033) 854 29 06

NIP 549-15-83-843, Regon 070778506

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2011	za bieżący rok obrotowy 2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	803 347,78	999 642,38
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	187 712,27	223 318,83
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość	0,00	0,00
II	dotądnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 435,51	0,00
IV	Dotacje	604 200,00	776 323,55
B	Koszty działalności operacyjnej	1 044 640,30	1 219 175,65
I	Amortyzacja	247 775,04	249 741,74
II	Zużycie materiałów i energii	146 683,86	145 350,87
III	usługi obce	155 993,28	281 389,97
IV	Podatki i opłaty	12 424,87	38 681,92
V	wynagrodzenia	379 504,77	404 457,84
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 982,82	77 827,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 445,11	21 726,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 830,55	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-241 292,52	-219 533,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	255 137,79	242 631,09
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	255 137,79	242 631,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	4,01	347,01
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	4,01	347,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 841,26	22 750,81
G	Przychody finansowe	2 382,34	1 095,15
I	Odsetki	2 382,34	1 095,15
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	16 223,60	23 845,96
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	16 223,60	23 845,96
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	16 223,60	23 845,96

KSIĘGOWA

sporządził

Katarzyna Woźniak

Ustroń, dnia 28.02.2013r.

.....
 miejscowość i data

DYREKTOR

Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu

Barbara MAWROTEK-ŻMIJEWSKA