

z dnia 17 marca 2015 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 2015 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok samorządowej instytucji kultury p.n. Miejski Dom Kultury "Prażakówka" w Ustroniu stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nazwa i adres jednostki		BILANS					
Miejski Dom Kultury "Prażakówka" sporządzony na dzień 31.12.2014r.							
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	8 108 380,47	7 869 966,45	A.	Kapitał (fundusz) własny	131 848,02	109 225,09
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	124 749,01	131 848,02
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	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	8 108 380,47	7 869 966,45	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	8 108 380,47	7 869 966,45	VI	Zysk (strata) netto	7 099,01	-22 622,93
a)	grunty	95 206,00	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)	8 096 411,68	7 855 255,95
b)	budynki i budowle	7 990 288,56	7 752 409,51	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 885,91	22 350,94	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	0,00	0,00	*	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	8 079 098,96	7 842 031,84
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	1.	wobec pozostałych jednostek	8 079 098,96	7 842 031,84
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
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	119 879,23	94 514,59	d)	inne	8 079 098,96	
I	Zapasy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	4 372,11	2 340,88
1.	Materiały	0,00	0,00	1.	Wobec pozostałych jednostek	4 372,11	2 340,88
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	4 372,11	2 340,88
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	4 372,11	2 340,88
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	31 788,02	32 768,44	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Należności od pozostałych jednostek	31 788,02	32 768,44	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	5 027,02	7 684,44	e)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	26 761,00	25 084,00	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	84 054,12	59 232,79	2.	fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 054,12	59 232,79	IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 940,61	10 883,23
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 940,61	10 883,23
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	84 054,12	59 232,79	*	krótkoterminowe	12 940,61	12 663,25
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83 812,12	58 990,79				
*	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	4 037,09	2 513,36				
	Suma aktywów	8 228 259,70	7 964 481,04		Suma pasywów	8 228 259,70	7 964 481,04

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 - 1 867 952,97

KSIĘGOWA

Miejsce, data sporządzenia: Ustronia, dnia 27.02.2015r.

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustronii

Zatwierdził:
Barbara NAWROTEK-ŻMIJEWSKA

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2013	za bieżący rok obrotowy 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	913 610,44	929 045,68
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	198 610,44	209 045,68
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
IV	Dotacje	715 000,00	720 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 153 209,72	1 194 759,27
I	Amortyzacja	249 572,27	246 261,95
II	Zużycie materiałów i energii	164 423,23	169 241,59
III	usługi obce	175 858,78	200 739,99
IV	Podatki i opłaty	38 458,12	40 774,47
V	wynagrodzenia	412 182,80	418 077,95
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 286,87	91 173,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	32 427,65	28 490,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-239 599,28	-265 713,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	245 709,40	244 461,29
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	245 709,40	244 461,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	171,00	4 146,77
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	171,00	4 146,77
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 939,12	-25 399,07
G	Przychody finansowe	1 694,44	2 776,14
I	Odsetki	1 694,44	2 776,14
II	Inne		
H	Koszty finansowe	534,55	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	534,55	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	7 099,01	-22 622,93
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	7 099,01	-22 622,93
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	7 099,01	-22 622,93

KSIEGOWA
 sporządził

Katarzyna Woźniak

Ustroń, dnia 27.02.2015r.

.....
 miejscowość i data

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
 zatwierdził
Barbara NAWROTEK-ŻMIJEWSKA
 Barbara NAWROTEK-ŻMIJEWSKA