

U C H W A Ł A Nr LI(386)2010

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 26 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie za 2009 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 76 poz.694 z p.z.) oraz art. 199 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z p.z.) w związku z art. 121 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje :

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2009 rok Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały .
2. Przyjmuje się bilans Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie w kwotach:
 - 1) aktywa – 442.877,22 zł
 - 2) pasywa – 442.877,22 zł
 - 3) zysk netto – 1.339,25 zł

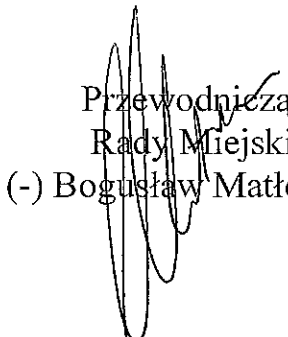
§ 2

Zwiększa się fundusz Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie o kwotę 1.339,25 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Bogusław Matłoka



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI GMINY W BARCZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2009 r.**

	Plan po zmianach 2009 r.	Wykonanie planu 2009 r.	Udział %
Stan funduszu obrotowego	+ 5025,93		
I. PRZYCHODY			
702 Wynajęcie pomieszczeń	20.000,00	17.306,09	86,93
702 Koła zainteresowań	20.000,00	16.090,35	80,45
702 Organizacja imprez	16.480,00	16.369,15	99,33
702 Darowizny	720,00	720,00	100,00
702 Pozostałe przychody	15.079,00	14.879,08	98,67
752 Odsetki	2.000,00	1.327,17	66,36
761 Pokrycie amortyzacji	8.955,77	8.955,77	100,00
762 Dotacje	1.003.550,00	1.003.550,00	100,00
RAZEM	1.086.784,77	1.079.197,61	99,30
OGÓŁEM PRZYCHODY	1.091.810,70	1.079.197,61	98,85
II. KOSZTY			
400 Amortyzacja	8.955,77	8.955,77	100,00
401 Zużycie materiałów			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	81.563,93	77.385,85	94,88
b/ energia	30.000,00	29.561,33	98,54
c/ gaz	450,00	348,00	77,33
d/ woda i ścieki	2.300,00	2031,59	88,33
e/ nieczystości	3.000,00	2.598,11	86,60
f/ opał i centralne ogrzewanie	25.000,00	24.858,63	99,43
RAZEM	142.313,93	136.783,51	96,12
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy	78.200,00	77.236,31	98,77
b/ usługi transportowe	3.400,00	3.022,22	88,89
c/ usługi poligraficzne	38.100,00	37.976,40	99,68
d/ organizacja imprez, opłaty bankowe	121.300,00	121.226,47	99,94
e/ opłaty telefoniczne i internetowe	10.900,00	10.567,92	96,95
f/ telefon komórkowy	4.600,00	4.465,10	97,07
g/ pozostałe usługi obce	65.500,00	65.043,27	99,30
RAZEM	322.000,00	319.537,69	99,24
403 Podatki i opłaty:			
a/ ZAIKS, RTV	3.300,00	3.234,70	98,02
b/ ubezpieczenia	1.900,00	1.875,00	98,68
RAZEM	5.200,00	5.109,70	98,26
404 Wynagrodzenia:			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	446.954,00	445.774,62	99,74

b/ wynagrodzenia bezosobowe	55.200,00	55.116,35	99,85
RAZEM	502.154,00	500.890,97	99,75
405 Świadczenia na rzecz pracowników:			
a/ składki na ubezpieczenia społeczne	75.515,00	72.822,47	96,43
b/ fundusz pracy	11.526,00	10.653,11	92,43
c/ fundusz socjalny	14.501,00	14.501,00	100,00
d/ środki BHP	2.000,00	1.671,68	83,58
e/ szkolenia	1.145,00	1.135,00	99,13
RAZEM	104.687,00	100.783,26	96,27
409 Pozostałe koszty:			
a/ delegacje	2.900,00	2.751,27	94,87
b/ delegacje zagraniczne	1.300,00	755,38	58,11
c/ ryczałt samochodowy	2.300,00	2.290,81	99,60
RAZEM	6.500,00	5.797,46	89,19
OGÓLEM KOSZTY	1.091.810,70	1.077.858,36	98,73

Informacja dodatkowa o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2009r

Należności – 719,58 zł w tym wymagalne – 0 zł

Zobowiązania – 11.593,71 zł w tym wymagalne – 0 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku – 1.339,25 zł

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY
w Barczewie
Mariola Łukowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Miaszczyńska

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY W BARCZEWIE
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel. 085 514 82 81 e-mail: mokst@barczewo.pl
Regon 000918927, NIP 739-210-49-90

Bilans
 sporządzony na dzień **31.12.2009**
 (wersja pełna) roku

Urząd Miejski w Białymstoku
 w/wydziale
 2009-01-18
 wydział: państwo:

AKTYWA	Stan na 31.12.2008 r.	Stan na 31.12.2009 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2008 r.	Stan na 31.12.2009 r.
A. Aktywa trwałe	411.840,97	511.840,97	A. Kapitał (fundusz) własny	411.840,97	511.840,97
I. Wartości niematerialne i prawne	530.939,07	541.405,90	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	411.840,97	541.405,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartości firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	500.959,07	541.405,90	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	416.454,07	481.405,90	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	408.909,07	481.405,90	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1.620,00		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109.889,06	99.891,50
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	110.000,00	60.000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			1. Wobec jednostek powiązanych	94.939,06	80.340,50
V. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
1. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
2. Wartości niematerialne i prawne			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		
- udzielenie pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	99.934,96	18.916,71
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
- udzielenie pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14.126,60	10.749,99	- do 12 miesięcy	10.880,51	11.593,71
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18.916,71	8.934,05	- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	14.126,60	10.749,99	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Zapasy	18.916,71	8.934,05	f) zobowiązania wekslowe		
2. Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Produkty w toku			h) z tytułu wynagrodzeń		
4. Towary			i) inne		
5. Zaliczki na dostawy			3. Fundusze specjalne		
II. Należności krótkoterminowe	88.908,67	90.809,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy	88.908,67	90.809,80	- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne			Pasywa razem	411.840,97	511.840,97
2. Należności od pozostałych jednostek					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	89.904,48	180.59,69			
- powyżej 12 miesięcy	6.991,19	2.149,11			
b) inne					
3. Fundusze specjalne					
4. Zaliczki na dostawy					
III. Należności krótkoterminowe	89.904,48	180.59,69			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	89.904,48	180.59,69			
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
5. Zaliczki na dostawy					
IV. Należności krótkoterminowe	69.619,99	81.660,97			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69.619,99	81.660,97			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Inwestycje krótkoterminowe					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA razem	464.489,90	448.877,88			

sporządzono: Monika dnia 09.01.2010

(nazwisko i imię, podpis, funkcja)

sporządzono: Monika dnia 09.01.2010

(nazwisko i imię, podpis, funkcja)

opracowanie: Ewa Dreiszak, Dorota Kania

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony na dzień 31.12.2009 roku
 (wariant porównawczy)

STANOWISKO I PROMOCJA
 S.A. W BĄKOWIE
 1-210 Bąkowiec, ul. Słowackiego 5
 84-103 114 82 81, e-mail: nasza@stanowisko.pl
 NIP 000618927, NIP 730 210 40 90

	01.12.2008 ubiegły rok obrotowy	01.12.2009 bieżący rok obrotowy
1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
3. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	819 918,06	1 077 898,06
II. Zużycie materiałów i energii	8 451,48	8 959,79
III. Usługi obce	118 810,84	136 486,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	800 409,60	919 507,69
- podatek akcyzowy	5 812,80	5 109,70
V. Wynagrodzenia	466 949,52	500 890,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 005,67	100 489,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 625,09	5 494,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	919 918,06	1 074 898,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	918 908,99	1 079 194,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
-II. Dotacje	841 740,00	1 009 550,00
III. Inne przychody operacyjne	49 968,99	49 644,61
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	509,90	1 099,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 428 827,95	1 609 999,99
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 428 827,95	1 609 999,99
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne	5 045,99	1 099,99
K. Zysk (strata) brutto (+/-J)	1 423 781,96	1 608 900,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 423 781,96	1 608 900,00

Sporządzono: 01.12.2009 dnia 31.12.2009

STANOWISKO I PROMOCJA
 S.A. W BĄKOWIE

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

01.12.2009 (data)

DYREKTOR
 CENTRUM KRAJOTWÓRSTWA I PROMOCJI
 STANOWISKO I PROMOCJA
 S.A. W BĄKOWIE
 (nazwa i adres jednostki sporządzającej)
 Mariola Eulowska