

U C H W A Ł A Nr XXII(137)2012

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie za 2011 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z p.z.) Rada Miejska w Barczewie uchwała co następuje :

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2011 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 – 613.928,98 zł
 - 2) pasywa – 613.928,98 zł
 - 3) zysk netto –21.296,85 zł

§ 2

Zwiększa się fundusz Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie o kwotę 21.296,85zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Zbigniew Chlubicki

(piszczyć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 2011

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2010r.	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
A	Aktywa trwale	367 623,47	355 015,72	A	Kapitał (fundusz) własny	374 166,68	382 855,68
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	373 205,89	361 558,83
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość 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		
I	Rzeczowe aktywa trwale	367 623,47	355 015,72	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	307 623,47	295 015,72	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	960,69	21 296,85
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	292 549,54	283 488,59	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 073,93	11 527,13	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 621,68	231 073,30
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	60 000,00	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	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	87 675,66	231 073,30
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	11 608,91	142 784,75
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		113 365,04
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		4 424,80

B	Aktywa obrotowe	109 164,77	258 913,26	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 808,71	492,00
I	Zapasy		25 743,90		- do 12 miesięcy	9 808,71	492,00
1	Materiały		25 743,90		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 800,20	24 502,91
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	81 952,99	189 567,77	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	76 066,75	88 288,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	14 946,00	
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 946,00	
b)	inne				- długoterminowe	14 946,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	81 952,99	189 567,77		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 951,99	1 088,77				
	- do 12 miesięcy	2 951,99	1 088,77				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 643,00	135 811,00				
c)	inne	64 358,00	52 668,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	27 211,78	43 601,59				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 211,78	43 601,59				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 211,78	43 601,59				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 211,78	43 601,59				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	476 788,24	613 928,98		PASYWA razem (suma poz. A i B)	476 788,24	613 928,98

Sporządzono dnia 29-02-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY
w Barczewie
Mariola Lukowska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2010	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 051 780,06	1 302 197,12
I	Amortyzacja	11 721,04	12 607,75
II	Zużycie materiałów i energii	147 233,71	353 336,89
III	Usługi obce	262 454,43	205 469,40
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 328,50	4 634,65
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	511 651,04	598 828,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 957,76	120 807,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 433,58	6 512,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 051 780,06	-1 302 197,12
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 070 474,77	1 323 493,97
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1 014 250,00	1 136 374,31
III	Inne przychody operacyjne	56 224,77	187 119,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	18 694,71	21 296,85
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	17 734,02	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	17 734,02	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	960,69	21 296,85
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	960,69	21 296,85
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	960,69	21 296,85

Sporządzono dnia ... 29.02.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mulaszewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY
w Barczewie

Maria Łukowska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)