

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013, poz. 330) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach za 2012r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

.....
(nazwa jednostki)
NIP 575-17-76-376
R 000287119
.....

(numer statystyczny)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy
przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń,
wzór zgodny z wymogami art. 47 ust. 1 ustawy o rachunkowości**

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		ubiegły	bieżący
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi - w tym od jednostek powiązanych	20.362,05	30.830,06
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20.362,05	30.830,06
B.	Koszty działalności operacyjnej	549.819,40	623.439,49
I.	Amortyzacja	-3.608,17	4.922,03
II.	Zużycie materiałów i energii	89.901,88	135.523,82
III.	Usługi obce	77.978,40	54.998,28
IV.	Podatki i opłaty - w tym podatek akcyzowy	4.922,39	4.721,74
V.	Wynagrodzenia	306.451,44	337.384,57
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54.863,08	59.956,22
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5.544,96	5.642,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13.765,42	20.290,76
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-529.457,35	-592.609,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne	555.113,38	589.920,08
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacja	535.850,22	561.337,00
III.	Pokrycie amortyzacji	-3608,17	4.922,03
IV.	Inne przychody operacyjne	22.871,33	23.661,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	25.656,03	-2.689,35
G.	Przychody finansowe	0,00	36,80
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach - w tym od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki - w tym od jednostek powiązanych	-	36,80
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
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)	25.656,03	-2.652,55
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I +, -, J)	25.656,03	-2.652,55
L.	Podatek dochodowy	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększ. straty)	-	-
N.	Zysk / strata (K-L-M.)	25.656,03	-2.652,55

Woźniki, 28.03.2013r.

(miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Meisner
mgr Aneta Meisner

(imię i nazwisko oraz podpis osoby
prowadz. księgi rachunkowe)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Woźnikach

Jadwiga Fabianczyk
Jadwiga Fabianczyk
CHOREOGRAF

(imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki)

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Woźnikach
42-289 Woźniki, ul. Górna 5
tel./fax 034 357 30 37
NIP 575-17-76-376
Numer identyfikacyjny REGON
000287119

BILANS

INSTYTUCJI KULTURY

sporządzony na dzień 31.12.2012r.

Adresat

Burmistrz Woźnik

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A K T Y W A		Stan na		P A S Y W A		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku	roku			roku	roku
		1	2			1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	01	126 312,59	130 576,57	A. FUNDUSZ	39	154 879,69	155 141,12
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-	I. Fundusz jednostki	40	129 223,66	157 793,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	126 312,59	130 576,57	II. Wynik finansowy netto	41	25 656,03	-2 652,55
1. Środki trwałe	04	51 748,19	56 012,17	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	42	25 656,03	-
1.1. Grunty	05	-	-	1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	43	-	-2 652,55
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	5 094,28	4 944,27	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	46 653,91	51 067,90	IV. Odpisy wyniku finansowego (-)	45	-	-
1.4. Środki transportu	08	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	-	-
1.5. Inne środki trwałe	09	-	-	VI. Inne	47	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	74 564,40	74 564,40	B. FUNDUSZE CELOWE	48	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11	-	-	1.1.	49	-	-
III. Należności długoterminowe	12	-	-	1.2.	50	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	-	-	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	51	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	14	-	-	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	52	1 169,64	423,91
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	1 169,64	423,91
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	-	423,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	55	1 169,64	-
B. AKTYWA OBROTOWE	18	29 736,74	24 988,46	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	-	-
I. Zapasy	19	20 204,69	20 977,53	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	-	-
1.1. Materiały	20	12 364,51	13 020,87	1.5. Pozostałe zobowiązania	58	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	21	-	-	1.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	59	-	-
1.3. Produkty gotowe	22	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	-	-
1.4. Towary	23	7 840,18	7 956,66	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	-	-
II. Należności krótkoterminowe	24	75,01	227,31	II. Fundusze specjalne	62	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	75,01	75,01	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63	-	-
1.2. Należności od budżetów	26	-	152,30	1.2. Inne fundusze specjalne	64	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	-	-	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	65	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	28	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	67	-	-
III. Środki pieniężne	30	9 457,04	3 783,62	F. INNE PASYWA	68	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	-	-		68		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	9 457,04	3 783,62		70		
1.3. Inne środki pieniężne	33	-	-		71		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	-	-		72		
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	-	-		73		
C. INNE AKTYWA	36	0,00	0,00		74		
	37				75		
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	38	156 049,33	155 565,03	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	76	156 049,33	155 565,03

A. Objaśnienie - wykazane wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

GŁÓWNA KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Główny księgowy

2013.03.28
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Woźnikach
[Podpis]
Jadwiga Fabiańczyk
C.H.O.R.E.O.G.R.A.F.
Kierownik jednostki