

UCHWAŁA NR XIX/170/12 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Domu Kultury w Bojanowie za rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zmianami), Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Bojanowie za rok 2011 wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 833.409,53 zł stanowiące załącznik do uchwały.

2. W roku 2011 Dom Kultury w Bojanowie uzyskał wynik netto **minus 7.760,50 zł**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Maciej Jagodziński

Załącznik
do Uchwały Nr XIX/170/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 czerwca 2012 roku

BILANS

sporządzony na dzień
31.12.2011

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
	rok			rok	
1	2	3	4	5	6
A. AKTYWA TRWAŁE	438 497,80	779 888,66	A. FUNDUSZE WŁASNE	318 602,41	577 900,79
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	I FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	324 307,85	585 661,29
1. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Fundusz z aktualizacji wyceny	324 307,85	585 661,29
2.	-	-	2. Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów	-	-
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	3. Fundusz z łączenia instytucji	-	-
II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	438 497,80	779 888,66	4. Fundusz mienia wydzielonego przez organ	-	-
1. Środki trwałe	111 038,42	779 888,66	5. Fundusz z pozostałych tytułów	-	-
Grunty własne	-	98 762,49		-	-
Prawo wieczystego użytkowania	-	-	II ZYSK/STRATA NETTO	- 5 705,44	- 7 760,50
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	110 475,93	658 493,68		-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	562,49	22 632,49		-	-
Środki transportu	-	-	III FUNDUSZ ZAŁOGI	-	-
Inne środki trwałe	-	-		-	-
2. Środki trwałe w budowie	327 459,38	-		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III Należności długoterminowe od jedn. pozostał.	-	-	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	120 093,24	255 508,74
IV Inwestycje długoterminowe	-	-	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	-
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	2. Pozostałe rezerwy	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	197,85	53 520,87	II. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	-	-
I ZAPASY	-	-	III ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	119 973,00	255 334,00
1. Materiały	-	-	Wobec jednostek nie powiązanych	119 973,00	255 334,00
2. Półprodukty, produkty w toku, produkty gotowe	-	-	1. Kredyty i pożyczki	119 973,00	255 334,00
3. Towary	-	-	2. Inne zobowiązania finansowe	-	-
4. Zaliczki na dostawy	-	-	3. Inne	-	-
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	-	-	IV ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	120,24	174,74
Od pozostałych jednostek	-	-	Wobec jednostek nie powiązanych - razem	92,09	-
1. Z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12 miesięcy	-	-	1. Kredyty i pożyczki	-	-
2. Z tytułu dostaw i usług o spłacie powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Zobowiązania finansowe	23,57	117,24
3. Z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń	-	-	3. Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
4. Inne należności	-	-	4. Z tytułu dostaw i usług o wymagalności do 12 miesięcy	68,52	-
5. Należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	5. Z tytułu dostaw i usług o wymagalności powyżej 12 miesięcy	-	-
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	197,85	53 520,87	6. Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	197,85	53 520,87	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	-	-	8 Inne	-	-
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	197,85	53 520,87		-	-
Inne środki pieniężne	-	-	Fundusze specjalne	28,15	57,50
Inne aktywa pieniężne	-	-	V. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	1. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-	-
IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	-	-
AKTYWA RAZEM	438.695,65	833 409,53	PASywa RAZEM	438 695,65	833 409,53

Bojanowo, dn. 28.03.2012

Miejscowość i data

data i podpis osoby której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

