

**RADA MIEJSKA
W KAŃCZUDZE**

**UCHWAŁA NR XXXII/409/2010
RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE
z dnia 26 marca 2010r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze za 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001r. z późn. zm.)

**Rada Miejska w Kańczudze
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze za 2009r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 416,44 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk brutto w wysokości 23 955,89 zł, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
2. Zysk został przeznaczony na zwiększenie funduszu obrotowego Ośrodka Kultury.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Emil Drog
mgr Emil Drog

**OSRODEK KULTURY MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga tel.(0-16) 842-30-73 NIP 794-16-86-192 REGON 001028929		Instytucji kultury (OKMIG) sporządzony na dzień 31.12.2009r.			BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAŃCZUGA	
Numer Identyfikacyjny REGON					Wykąd bez plonu przewodzącego	
1026929						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
	1	2		1	2	
A. AKTYWA TRWAŁE	901,86	264,68	A. FUNDUSZ	-20 998,89	2 319,81	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 314,16	-21 636,87	
II. Rzeczowa aktywa trwała	901,86	264,68	II. Wynik finansowy netto	-37 312,99	23 955,89	
1. Środki trwałe	901,86	264,68	I.1. Zysk netto (+)	0,00	23 955,89	
I.1. Grunty	0,00	0,00	I.2. Strata netto (-)	-37 312,99	0,00	
I.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39,53	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz rezerwy zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
I.5. Inne środki trwałe	862,31	264,68	VI. Inne	0,00	0,00	
2. Inwestycja rozpoczęta (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	I.1.	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowa	0,00	0,00	I.2.	0,00	0,00	
IV. Długoterminowa aktywa finansowa	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	
I.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	33 506,18	31 096,62	
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. FUNDUSZE SPECJALNE	27 296,36	23 214,31	
I.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I.1. Zobowiązania krótkoterminowe	10 784,38	6 065,82	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	I.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 556,61	1 283,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	11 608,43	33 551,76	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	5 453,62	5 773,53	
I. Zapasy	0,00	400,00	I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	9 301,73	10 691,96	
I.1. Materiały	0,00	400,00	I.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	I.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	I.6. Środy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I.4. Towary	0,00	0,00	I.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowa	4 117,90	1 750,00	I.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
I.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 117,00	50,00	II. Fundusze specjalne	6 209,82	7 882,31	
I.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 209,82	7 882,31	
I.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	I.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
I.4. Pozostałe należności	2 000,00	1 700,00	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
I.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	
III. Środki pieniężne	7 488,43	31 001,76	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
I.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	F. INNE PASYWA	0,00	0,00	
I.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 488,43	31 001,76				
I.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
VI. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00				
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C. INNE AKTYWA	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW	12 507,29	33 416,44	SUMA PASYWÓW	12 507,29	33 416,44	

A. Objawienie - 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 wartości niematerialnych i prawnych 0,00
- Umorzenie środków trwałych 1 379,00
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 99 797,94
- Odpisy aktualizujące należności 10,70
-

SKARBNIK MIASTA I GMINY

OKMIG księgowy
Małgorzata Michna

2010-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kańczudze

Jan Krupliński

Kierownik jednostki

OSRODEK KULTURY MIASTA I GMINY

W KAŃCZUDZE

Nazwa i adres jednostki Ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga sprawozdanie (1-16) 642-30-73 NIP 794-16-86-192 REGON 001928929		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2009r.		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy w Kańczudze	
Numer identyfikacyjny REGON 000601828		(OKMIG)		wystać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	336 058,00		381 055,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	336 000,00		381 000,00	
	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	336 000,00		381 000,00	
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				
V.	Pozostałe dochody budżetowe	58,00		55,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	458 451,17		479 784,07	
I.	Amortyzacja	914,26		637,18	
II.	Zużycie materiałów i energii	87 217,70		107 175,74	
III.	Usługi obce	88 128,61		75 176,15	
IV.	Podatki i opłaty	399,00		5 259,80	
V.	Wynagrodzenia	232 782,96		241 157,78	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	42 457,36		42 197,91	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 451,28		4 579,51	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Udzielone dotacje				
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 100,00		3 600,00	
XI.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-122 393,17		-98 729,07	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	85 010,31		122 619,52	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Pokrycie amortyzacji	914,26		637,18	
IV.	Inne przychody operacyjne	84 096,05		121 973,34	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-37 382,86		23 881,45	
G.	Przychody finansowe	69,87		74,44	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	69,87		74,44	
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00		0,00	
I.	Odsetki				
II.	Inne				
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-37 312,99		23 955,89	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00		0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	-37 312,99		23 955,89	
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-37 312,99		23 955,89	

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Margaryta Michna

15-03-2010

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OSRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kańczudze

Jan Kubiński